

MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ORDENANZA N° 05/2018

POR LA QUE SE APRUEBA EL AUMENTO Y LA REPROGRAMACION DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA PARA EL EJERCICIO 2.018

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE EDELIRA
ORDENA:

- Art. 1º Apruébese el aumento y la reprogramación de los programas del Presupuesto de Ingresos y Egresos para la Municipalidad de Edelira para el Ejercicio Fiscal 2018 con la estimación de Ingresos y Fijación de Gastos de Gs.9,770,710,756.-- (Guaraníes nueve mil setecientos setenta millones setecientos diez mil setecientos cincuenta y seis.--)
- Art. 2º Establécese la estimación de Ingresos conforme al detalle que se especifica a continuación:

A: INGRESOS						CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE INGRESO				
CODIGO						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Aumento - Disminución (+/-) Anterior	Aumento - Disminución (+/-) Actual	Presupuesto Final
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.					
100	110					TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	1.138.910.756	10.000.000	9.770.710.756
						INGRESOS CORRIENTES	3.811.800.000	111.214.891	10.000.000	3.933.014.891
						INGRESOS TRIBUTARIOS	1.666.500.000	0	10.000.000	1.676.500.000
	112					Impuestos sobre la Propiedad	843.000.000	0	10.000.000	853.000.000
	112	001	30	001		Impuesto Inmobiliario	660.000.000		0	660.000.000
	112	003	30	001		Impuesto Adicional a los Baldíos	3.000.000		0	3.000.000
	112	004	30	001		Impuesto de Patente a los Rodados	120.000.000		0	120.000.000
	112	005	30	001		Impuesto a la Construcción	10.000.000		0	10.000.000
	112	006	30	001		Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra	15.000.000		0	15.000.000
	112	007	30	001		Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	35.000.000		10.000.000	45.000.000
	113					Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	408.500.000	0	0	408.500.000
	113	006	30	001		Impuesto de los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Azar, y Azar	4.000.000		0	4.000.000
	113	012	30	001		Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio y Artes	340.000.000		0	340.000.000
	113	013	30	001		Impuesto de la Publicidad o Propaganda	35.000.000		0	35.000.000
	114	014	30	001		Impuesto a las Operaciones de Crédito	5.000.000		0	5.000.000
	113	015	30	001		Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos, y Sorteos Publicitarios	500.000		0	500.000
	113	016	30	001		Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	1.500.000		0	1.500.000
	113	017	30	001		Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legaliz. de Documentos	2.000.000		0	2.000.000
	113	018	30	001		Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	16.000.000		0	16.000.000
	113	019	30	001		Impuesto de Cementerios	500.000		0	500.000
	113	027	30	001		Impuesto al Faenamiento	4.000.000		0	4.000.000
	119					Otros Ingresos Tributarios	415.000.000		0	415.000.000
	119	003	30	001		Multas	37.000.000			37.000.000
	119	006	30	001		Conservación de Caminos y Puentes	300.000.000			300.000.000
	119	099	30	001		Contribucion Fondo Especial para Pavimento Ley 3966/10	78.000.000			78.000.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222.300.000	0	0	222.300.000
	132					Tasas y Derechos	222.300.000		0	222.300.000
	132	021	30	001		Tasa por Servicios de Salubridad	16.000.000		0	16.000.000
	132	022	30	001		Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y medidas	26.000.000		0	26.000.000
	132	023	30	001		Tasa por Inspección de Instalaciones	17.000.000		0	17.000.000
	132	024	30	001		Tasa por Servicio Desinfección	300.000		0	300.000
	132	025	30	001		Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públ. y de Cem.	12.000.000		0	12.000.000
	132	026	30	001		Tasas por Tablada	7.000.000		0	7.000.000
	132	024	30	001		Tasas de Serv. Protecc. Riesgos Derrumbes y Otros	52.000.000		0	52.000.000
	132	030	30	001		Tasas por Conservación de Parques Jardines y Paseos Públicos	50.000.000		0	50.000.000
	132	033	30	001		Tasa por Servicios de Inspección de Autovehículos	42.000.000		0	42.000.000
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	251.000.000	0	0	251.000.000
	141					Venta de Bienes de la Administración Pública	51.000.000		0	51.000.000
	141	001	30	001		Venta de Formularios, Papelería y Documentos	20.000.000		0	20.000.000
	141	006	30	001		Ventas de Bienes Agroforestales	500.000		0	500.000
	141	009	30	001		Provision de Copias y Planos Inf. Tec. Plan. Costos de Resist. y O	500.000		0	500.000
	141	010	30	001		Provision de Distintivos para Vehículos Automotores	30.000.000		0	30.000.000
	142					Venta de Servicios de la Administración Pública	200.000.000	0	0	200.000.000
	142	012	30	001		Servicios Varios Uso Equipo Camineros	10.000.000			10.000.000
	142	016	30	001		Servicios Técnicos Administrativos	190.000.000			190.000.000
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.610.000.000	111.214.891	0	1.721.214.891
	153					Transferencias Consolidables Intergubernamentales Corrientes	1.610.000.000	111.214.891	0	1.721.214.891
	153	070	30	003		Aporte del Gobierno Central con Fonacide	690.000.000	15.790.885		705.790.885
	153	070	30	011		Aporte del Gobierno Central con Royalties	800.000.000	95.424.006		895.424.006
	153	080	30	007		Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal - Juegos de Azar	120.000.000			120.000.000
	154					Transferencias de Entidades y Organismos del Estado	0	0	0	0
	154	020	30	008		Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)				0
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	35.500.000	0	0	35.500.000
	163					Arrendamiento de Inmuebles, Tierra, Terrenos y Otros	35.500.000		0	35.500.000
	163	010	30	001		Usufructo de Tierras en Cementerio	2.000.000		0	2.000.000
	163	012	30	001		Uso Parada de Omnibus	30.000.000			30.000.000
	163	017	30	001		Reserva de Tierra en Cementerio	500.000			500.000
	163	028	30	001		Uso del Teatro y Salon Municipal	3.000.000		0	3.000.000
	180					DONACIONES CORRIENTES	500.000	0	0	500.000
	181					Donaciones Nacionales	500.000		0	500.000
	181	009	30	001		Donaciones Varias	500.000			500.000
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	26.000.000	0	0	26.000.000
	191					Otros Recursos	26.000.000		0	26.000.000
	191	007	30	001		Ocupación Precaria de Dominio Público	1.000.000			1.000.000
	191	009	30	001		OPACI, Retenciones por Registros	25.000.000			25.000.000

A: INGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE INGRESO

CODIGO						CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Aumento - Disminución (+/-) Anterior	Aumento - Disminución (+/-) Actual	Presupuesto Final
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Detalle	F.F.	O.F.					
200	220					INGRESOS DE CAPITAL	4.810.000.000	190.493.177	0	5.000.493.177
	223					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.810.000.000	190.493.177	0	5.000.493.177
	223	070		30	003	Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos de la Entidad	4.810.000.000	190.493.177	0	5.000.493.177
	223	070		30	011	Aportes de Gobiernos Central con FONACIDE	1.610.000.000	-191.202.849		1.418.797.151
300	340					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.200.000.000	381.696.026		3.581.696.026
	343					SALDO INICIAL DE CAJA	0	837.202.688	0	837.202.688
	343	010		30	001	Saldo Inicial de Recursos Institucionales	0	837.202.688	0	837.202.688
	343	010		30	003	Recursos Propios	0	837.202.688	0	837.202.688
	343	021		30	011	Saldo Caja FONACIDE	0	54.803.209		54.803.209
	343	021		30	011	Recursos con Afectación Especifica Royalties	0	747.436.308		747.436.308
								34.963.171		34.963.171

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FF Y OF

CODIGO	CONCEPTO	Presupuesto	Aumento - Disminución (+/-) Anterior	Aumento - Disminución (+/-) Actual	Presupuesto Final
30 - 001	RECURSOS GENUINOS	2.201.800.000	54.803.209	10.000.000	2.266.603.209
30 - 007	RECURSOS DE JUEGOS DE AZAR	120.000.000			120.000.000
30 - 008	RECURSOS DE MUNICIPALIDADES DE MENORES RECURSOS	0			0
30 - 003	RECURSOS DE FONACIDE	2.300.000.000	572.024.344		2.872.024.344
30 - 011	RECURSOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES	4.000.000.000	512.083.203		4.512.083.203
	TOTAL DE INGRESOS	8.621.800.000	1.138.910.756	10.000.000	9.770.710.756

Art. 3º El monto total de los Egresos fijados en el Art. 1º de la presente Ordenanza, se halla distribuido del siguiente modo:

Art. 3) Establécese el Financiamiento de los Gastos Aprobados por la presente Ordenanza conforme al detalle que especifica a continuación:

CODIGO						Concepto	Monto	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF					
100	110					TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	1.138.910.756	10.000.000	9.770.710.756
	111			30	001	GASTOS CORRIENTES	3.493.800.000	173.010.734	10.000.000	3.676.810.734
	112			30	001	SERVICIOS PERSONALES	1.658.340.000	19.120.000	0	1.677.460.000
	113			30	001	Remuneraciones Básicas	664.350.000	1.300.000	0	665.650.000
	114			30	001	Sueldos	261.000.000	1.200.000		262.200.000
	120			30	001	Dietas	172.800.000			172.800.000
	123			30	001	Gastos de Representación	194.400.000			194.400.000
	130			30	001	Agualdado	36.150.000	100.000		36.250.000
	133			30	001	Remuneraciones Temporales	5.000.000	2.000.000	0	7.000.000
	134			30	001	Remuneración Extraordinaria	5.000.000	2.000.000		7.000.000
	135			30	001	Remuneraciones Complementarias	57.100.000	-3.480.000	0	53.620.000
	140			30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	32.400.000	-3.600.000		28.800.000
	141			30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	11.700.000	120.000		11.820.000
	142			30	001	Bonificación Sobre Ventas	13.000.000			13.000.000
	144			30	001	Personal Contratado	926.890.000	-700.000	0	926.190.000
	145			30	001	Contratación de Personal Tecnico	10.400.000			10.400.000
	145			30	011	Contratación de Personal Tecnico	23.400.000	-23.400.000		0
	190			30	001	Jornales	333.840.000	-700.000		333.140.000
	199			30	001	Jornales	299.650.000	23.400.000		323.050.000
	200			30	001	Honorarios Profesionales	48.100.000			48.100.000
	210			30	001	Honorarios Profesionales	211.500.000			211.500.000
	220			30	001	Otros Gastos de Personal	5.000.000	20.000.000	0	25.000.000
	230			30	001	Otros Gastos de Personal	5.000.000	20.000.000		25.000.000
	240			30	001	SERVICIOS NO PERSONALES	411.190.000	-32.600.000	18.000.000	396.590.000
	250			30	001	Servicios Básicos	25.440.000	0	0	25.440.000
	260			30	001	Servicios Basicos	25.440.000			25.440.000
	270			30	001	Transporte y Almacenaje	4.000.000	-2.000.000	0	2.000.000
	280			30	001	Transporte y Almacenaje	4.000.000	-2.000.000		2.000.000
	290			30	001	Pasajes y Viáticos	39.600.000	-25.600.000	10.000.000	24.000.000
	300			30	001	Pasajes y Viáticos	39.600.000	-25.600.000	10.000.000	24.000.000
	310			30	001	Gastos por Serv.de Aseo. Mantenimiento y Reparac.	50.000.000	0	0	50.000.000
	320			30	001	Gastos por Serv.de Aseo. Mantenimiento y Reparac.	50.000.000			50.000.000
	330			30	001	Alquileres y Derechos	0	0	0	0
	340			30	001	Alquileres y Derechos	192.150.000	-5.000.000	0	187.150.000
	350			30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	142.150.000	-5.000.000		137.150.000
	360			30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000			50.000.000
	370			30	007	Servicio Social	60.000.000	0	8.000.000	68.000.000
	380			30	007	Servicio Social	60.000.000		8.000.000	68.000.000
	390			30	001	Otros Servicios en General	40.000.000	0	0	40.000.000
	400			30	001	Servicios Ceremoniales	40.000.000			40.000.000
	410			30	001	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	292.450.000	103.896.640	0	396.346.640
	420			30	001	Productos Alimenticios	0	0	0	0
	430			30	001	Alimentos para Personas	5.000.000	0	0	5.000.000
	440			30	001	Textiles y Vestuarios	5.000.000			5.000.000
	450			30	001	Prendas de Vestir	5.000.000			5.000.000
	460			30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000	-7.000.000	0	8.000.000
	470			30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.000.000	-7.000.000		8.000.000
	480			30	001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000	0	0	30.000.000
	490			30	001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000			30.000.000
	500			30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000	-1.520.000	0	3.480.000
	510			30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000	-1.520.000		3.480.000
	520			30	001	Combustibles y Lubricantes	187.450.000	113.416.640	0	300.866.640
	530			30	001	Combustibles y Lubricantes	12.000.000	11.000.000		23.000.000
	540			30	011	Combustibles y Lubricantes	175.450.000	102.416.640		277.866.640

CODIGO						03 (tres)				
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF	Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
800	390					Otros Bienes de Consumo	50.000.000	-1.000.000	0	49.000.000
	390	30	001			Otros Bienes de Consumo	10.000.000	-1.000.000		9.000.000
	390	30	011			Otros Bienes de Consumo	40.000.000			40.000.000
	830					TRANSFERENCIAS	1.127.820.000	74.395.547	-8.000.000	1.194.215.547
	831	30	001			Transferencias Corrientes al Sector Público	212.620.000	-10.000.000	0	202.620.000
	833	30	001			Aportes a Entidades con Fines Sociales	10.000.000	-10.000.000		0
	834	30	001			Transferencias a Municipalidades Menores Recursos	99.000.000			99.000.000
	836	30	001			Gobierno Departamental	99.000.000			99.000.000
	840	30	001			Servicio Nacional de Catastro	99.000.000			99.000.000
	841	30	001			Transferencia Corrientes al Sector Público	4.620.000			4.620.000
	841	30	001			Becas (Estudiantes)	915.200.000	84.395.547	-8.000.000	991.595.547
	841	30	007			Becas (Estudiantes)	70.000.000	-41.000.000		29.000.000
	842	30	001			Aportes a Ent. Educ. e Inst. sin Fines de Lucro	60.000.000	-10.000.000		50.000.000
	846	30	001			Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias	49.000.000	119.604.662		168.604.662
	848	30	003			Transferencia Complemento Nutr. Escuelas Públicas	20.000.000		-8.000.000	12.000.000
	849	30	001			OPACI	690.000.000	15.790.885		705.790.885
900						OTROS GASTOS	26.200.000			26.200.000
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	4.000.000	8.198.547	0	12.198.547
	910	30	001			Gastos Judiciales	2.000.000	0	0	2.000.000
	920					Devolucion de Impuestos	2.000.000			2.000.000
	920	30	001			Devolucion de Impuestos, Tasas y Contribuciones	2.000.000	0	0	2.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	2.000.000			2.000.000
	960	30	001			Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	8.198.547	0	8.198.547
400						GASTOS DE CAPITAL	0	8.198.547		8.198.547
	410					BIENES DE CAMBIO	5.128.000.000	965.900.022	0	6.093.900.022
	410					Bienes e Insumos del Sectos Agropecuario	90.000.000	0	0	90.000.000
	410	30	011			Bienes e Insumos Agropecuario	10.000.000	0	0	10.000.000
	420					Minerales	10.000.000			10.000.000
	420	30	001			Minerales	80.000.000	0	0	80.000.000
	420	30	011			Minerales	0		0	0
500						INVERSION FISICA	80.000.000			80.000.000
	510					Adquisicion de Tierras y Terrenos	3.227.500.000	442.958.981	0	3.670.458.981
	511	30	011			Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
	520					Construcciones	100.000.000			100.000.000
	520	30	001			Construcciones de Obras de Uso Publico	2.602.500.000	442.958.981	0	3.045.458.981
	520	30	003			Construcciones de Obras de Uso Publico FONACIDE	30.000.000			30.000.000
	520	30	011			Construcciones de Obras de Uso Público	1.510.000.000	501.192.533		2.011.192.533
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	1.062.500.000	-58.233.552		1.004.266.448
	530	30	001			Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
	530	30	011			Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0			0
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	0			0
	540	30	001			Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac.	150.000.000	0	0	150.000.000
	540	30	003			Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac. FONACIDE	10.000.000	0	0	10.000.000
	540	30	011			Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	100.000.000			100.000.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	40.000.000			40.000.000
	580	30	011			Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	120.000.000			120.000.000
	590	30	001			Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	255.000.000	0	0	255.000.000
	590	30	011			Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000			110.000.000
800						TRANSFERENCIAS	145.000.000			145.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	808.000.000	80.000.000	0	888.000.000
	871	30	001			Transferencias de Capital al Sector Privado	808.000.000	80.000.000	0	888.000.000
	871	30	011			Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000			168.000.000
900						OTROS GASTOS	640.000.000	80.000.000		720.000.000
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	442.941.041	0	1.445.441.041
	985	30	003			Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	442.941.041	0	1.445.441.041
	985	30	011			Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	55.040.926		55.040.926
							1.002.500.000	387.900.115		1.390.400.115

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR FF Y OF						
30	001	Recurso Genuino	2.201.800.000	54.803.209	10.000.000	2.266.603.209
30	007	Recurso Juego de Azar	120.000.000			120.000.000
30	007	Recurso Menores Recursos				0
30	011	Recurso de Royalties y Compensaciones	4.000.000.000	512.083.203		4.512.083.203
30	003	Recurso de Royalties y Compensaciones FONACIDE	2.300.000.000	572.024.344		2.872.024.344
		TOTAL DE GASTOS	8.621.800.000	1.138.910.756	10.000.000	9.770.710.756

Tipo de Presupuesto: 2 Programas de Administracion
Objetivo: Desarrollar Actividades Legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus unidades
Unidad Responsable: JUNTA MIUNICIPAL
CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO

CODIGO						CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO				
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF	Concepto	Monto	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
100						TOTAL DE GASTOS	385.080.000	-14.180.000	0	370.900.000
						GASTOS CORRIENTES	385.080.000	-14.180.000	0	370.900.000
	110					SERVICIOS PERSONALES	349.980.000	1.420.000	0	351.400.000
						Remuneraciones Básicas	342.900.000	1.300.000	0	344.200.000
	111	30	001			Sueldos	10.800.000	1.200.000		12.000.000
	112	30	001			Dietas	172.800.000			172.800.000
	113	30	001			Gastos de Representación	158.400.000			158.400.000
	114	30	001			Aguinaldos	900.000	100.000		1.000.000
	130					Remuneraciones Complementarias	7.080.000	120.000	0	7.200.000
	133	30	001			Remuneracion Complementaria	6.000.000			6.000.000
	134	30	001			Aporte Jubilatorio del Empleador	1.080.000	120.000		1.200.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	35.100.000	-15.600.000	0	19.500.000
	230					Pasajes y Viáticos	15.600.000	-15.600.000	0	0
	230	30	001			Pasajes y Viáticos	15.600.000	-15.600.000		0
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	19.500.000			19.500.000
	260	30	001			Servicios Técnicos y Profesionales	19.500.000			19.500.000

Tipo de Presupuesto
Programa
Objeto
Unidad Responsable

1 Programas de Administración
1 Gestión Administrativa y de Organización
Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización
Intendencia Municipal

04 Cuatro

CLASIFICACION POR OBJETO DE GASTO

CODIGO						Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF				
100						1.936.720.000	68.983.209	10.000.000	2.015.703.209
	110					1.618.720.000	68.983.209	10.000.000	1.697.703.209
		111		30	001	773.810.000	17.700.000	0	791.510.000
		113		30	001	321.450.000	0	0	321.450.000
		114		30	001	250.200.000			250.200.000
	120					36.000.000			36.000.000
		123		30	001	35.250.000			35.250.000
						5.000.000	2.000.000	0	7.000.000
	130					5.000.000	2.000.000	0	7.000.000
		133		30	001	50.020.000	-3.600.000	0	46.420.000
		134		30	001	26.400.000	-3.600.000	0	22.800.000
		135		30	001	10.620.000			10.620.000
	140					13.000.000			13.000.000
		141		30	001	392.340.000	-700.000	0	391.640.000
		144		30	001	10.400.000			10.400.000
		145		30	001	333.840.000	-700.000		333.140.000
	190					48.100.000			48.100.000
		199		30	001	5.000.000	20.000.000	0	25.000.000
200						5.000.000	20.000.000		25.000.000
	210					326.090.000	-17.000.000	18.000.000	327.090.000
		210		30	001	25.440.000	0	0	25.440.000
	220					25.440.000			25.440.000
		220		30	001	4.000.000	-2.000.000	0	2.000.000
	230					4.000.000	-2.000.000		2.000.000
		230		30	001	24.000.000	-10.000.000	10.000.000	24.000.000
	240					24.000.000	-10.000.000	10.000.000	24.000.000
		240	01	30	001	50.000.000	0	0	50.000.000
	250					50.000.000			50.000.000
		250		30	001	0	0	0	0
	260					122.650.000	-5.000.000	0	117.650.000
		260		30	001	122.650.000	-5.000.000	0	117.650.000
	270					60.000.000	0	8.000.000	68.000.000
		270		30	007	60.000.000	0	8.000.000	68.000.000
	280					40.000.000	0	0	40.000.000
		280		30	001	40.000.000	0	0	40.000.000
	290					40.000.000			40.000.000
		290		30	001	0	0	0	0
300						77.000.000	1.480.000	0	78.480.000
	310					0	0	0	0
		310		30	001	5.000.000	0	0	5.000.000
	320					5.000.000			5.000.000
		320		30	001	15.000.000	-7.000.000	0	8.000.000
	330					15.000.000	-7.000.000		8.000.000
		330		30	001	30.000.000	0	0	30.000.000
	340					30.000.000			30.000.000
		340		30	001	5.000.000	-1.520.000	0	3.480.000
	350					5.000.000	-1.520.000		3.480.000
		350		30	001	12.000.000	10.000.000	0	22.000.000
	360					12.000.000	10.000.000		22.000.000
		360		30	001	10.000.000	0	0	10.000.000
	390					10.000.000			10.000.000
		390		30	001	10.000.000			10.000.000
800						437.820.000	58.604.662	-8.000.000	488.424.662
	830					212.620.000	-10.000.000	0	202.620.000
		831		30	001	10.000.000	-10.000.000		0
		833		30	001	99.000.000			99.000.000
		834		30	001	99.000.000			99.000.000
		836		30	001	4.620.000			4.620.000
	840					225.200.000	68.604.662	-8.000.000	285.804.662
		841		30	001	70.000.000	-41.000.000		29.000.000
		841		30	007	60.000.000	-10.000.000		50.000.000
		842		30	001	49.000.000	119.604.662		168.604.662
		846		30	001	20.000.000		-8.000.000	12.000.000
		849		30	001	26.200.000			26.200.000
900						4.000.000	8.198.547	0	12.198.547
	910					2.000.000	0	0	2.000.000
		910		30	001	2.000.000			2.000.000
	920					2.000.000			2.000.000
		920		30	001	2.000.000	0	0	2.000.000
	960						8.198.547	0	8.198.547
		960		30	001		8.198.547	0	8.198.547

CODIGO						05 Cinco				
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF	Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
400						GASTOS DE CAPITAL				
	420					BIENES DE CAMBIO	318.000.000	0	0	318.000.000
						Minerales	0	0	0	0
	420					Minerales	0	0	0	0
500						INVERSION FISICA				
	520					Construcciones	150.000.000	0	0	150.000.000
						Construcciones de Obras de Uso Público	30.000.000	0	0	30.000.000
	530				30 001	Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	30.000.000	0	0	30.000.000
						Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
	540				30 001	Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	10.000.000	0	0	10.000.000
						Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computación	10.000.000	0	0	10.000.000
	590				30 001	Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
						Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	110.000.000	0	0	110.000.000
800						TRANSFERENCIAS				
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000	0	0	168.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado	168.000.000	0	0	168.000.000
900						OTROS GASTOS				
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
						Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0
	985				30 001	Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	0	0	0

Tipo de Presupuesto 3 Programas de Acción
 Programa 3 Desarrollo Municipal
 Sub-Programa 3 Apoyo a Programas de Inversiones y de Desarrollo Sustentable
 Objeto Desarrollo proyectos relacionados al ambito social, economico, ambiental, institucional y de infraestructura en el Municipio con fondos provenientes de ROYALTIES Y COMPENSACIONES
 Unidad Responsable Intendencia Municipal

CODIGO						05 Cinco				
Grupo	Sub Grupo	Objeto	Objeto Espec	FF	OF	Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
						TOTAL DE GASTOS	4.000.000.000	512.083.203	0	4.512.083.203
100						GASTOS CORRIENTES	800.000.000	102.416.640	0	902.416.640
	140					SERVICIOS PERSONALES	534.550.000	0	0	534.550.000
						Personal Contratado	534.550.000	0	0	534.550.000
	141				30 011	Contratación de Personal Tecnico	23.400.000	0	0	23.400.000
	144				30 011	Jornales	299.650.000	0	0	299.650.000
	145				30 011	Honorarios Profesionales	211.500.000	0	0	211.500.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	50.000.000	0	0	50.000.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000	0	0	50.000.000
	260				30 011	Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000	0	0	50.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	50.000.000	0	0	50.000.000
	360					Combustibles y Lubricantes	215.450.000	102.416.640	0	317.866.640
	360				30 011	Combustibles	175.450.000	102.416.640	0	277.866.640
	390					Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
	390				30 011	Otros Bienes de Consumo	40.000.000	0	0	40.000.000
400						GASTOS DE CAPITAL	3.200.000.000	409.666.563	0	3.609.666.563
	410					BIENES DE CAMBIO	90.000.000	0	0	90.000.000
	410				30 011	Bienes e Insumos del Sectos Agropecuario	10.000.000	0	0	10.000.000
	420					Minerales	10.000.000	0	0	10.000.000
	420				30 011	Minerales	80.000.000	0	0	80.000.000
500						INVERSION FISICA	80.000.000	0	0	80.000.000
	510					Adquisición de Tierras y Terrenos	1.467.500.000	-58.233.552	0	1.409.266.448
	511				30 011	Tierras y Terrenos	100.000.000	0	0	100.000.000
	520					Construcciones	100.000.000	0	0	100.000.000
	520				30 011	Construcciones	1.062.500.000	-58.233.552	0	1.004.266.448
	530					Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	1.062.500.000	-58.233.552	0	1.004.266.448
	530				30 011	Adquisiciones de Maq., Eq. y Herramientas Mayores	0	0	0	0
	540					Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000	0	0	40.000.000
	540				30 011	Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	40.000.000	0	0	40.000.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
	580				30 011	Estudios de Proyectos de Inversion	120.000.000	0	0	120.000.000
	590					Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
	590				30 011	Otros Gastos Inversion y Reparaciones Mayores	145.000.000	0	0	145.000.000
800						TRANSFERENCIAS	640.000.000	80.000.000	0	720.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000	80.000.000	0	720.000.000
	871				30 011	Transferencias de Capital al Sector Privado	640.000.000	80.000.000	0	720.000.000
900						OTROS GASTOS	640.000.000	80.000.000	0	720.000.000
	980					Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115
	985				30 011	Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115

Tipo de Presupuesto 3 Programas de Acción
 Programa 3 Desarrollo Municipal
 Sub-Programa 3 Apoyo a Programas de Inversiones en Entidades Educativas
 Objeto Desarrollo proyectos relacionados al ambito social, economico, ambiental, institucional y de infraestructura en el Municipio con fondos provenientes de FONACIDE
 Unidad Responsable Intendencia Municipal

CODIGO						06 Seis				
Grupo	Sub Grupo	Objeto Espec	Objeto	FF	OF	Concepto	Monto Inicial	Reestructuración Anterior	Reestructuración Actual	Monto Presupuestado
800	840	848				TOTAL DE GASTOS	2.300.000.000	572.024.344	0	2.872.024.344
						GASTOS CORRIENTES				
						TRANSFERENCIAS	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
						Transferencia Corrientes al Sector Publico o Privado	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
						Transferencia Complemento Nutr. Escuelas Publicas	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885
500	520					GASTOS DE CAPITAL	690.000.000	15.790.885		705.790.885
						INVERSION FISICA	1.610.000.000	556.233.459	0	2.166.233.459
						Construcciones	1.610.000.000	501.192.533	0	2.111.192.533
						Construcciones de Obras de Uso Publico FONACIDE	1.510.000.000	501.192.533	0	2.011.192.533
						Adquisiciones de Equip.de Oficina y Computación	1.510.000.000	501.192.533		2.011.192.533
						Adquisiciones de Equip. De Oficina y Computac. FONACIDE	100.000.000	0	0	100.000.000
900	980					OTROS GASTOS	100.000.000			100.000.000
						Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	55.040.926	0	55.040.926
						Deudas Pendientes de Pago de Ejerc. Anteriores	0	55.040.926	0	55.040.926
								55.040.926		55.040.926

**CAPITULO II
DE LOS PRINCIPIOS BASICOS**

Art. 5.- Atendiendo a los criterios de austeridad requeridos para el equilibrio fiscal, los siguientes principios basicos primarán sobre cualquier normativa en la aplicación de las prescripciones previstas en la presente ordenanza.-

- a) Equilibrio Presupuestario: Garantizando que los ingresos esperados, más los recursos del financiamiento cubran la estimación de gastos. Para ello todos los programas de gastos deberán contar con su correspondiente fuente real de financiamiento.-
- b) Economía y Eficiencia: A través de la planificación y programación de los requerimiento de contratación, de modo que las necesidades públicas se satisfagan con la oportunidad, la calidad y el costo que asegure al Municipio las mejores condiciones.-
- c) Disciplina Presupuestaria: Con el apego a los principios y a los procedimientos establecidos en la Ley 3966/10 Organica Municipal, Ley 1535/99 Administración Financiera del Estado, las demás leyes y reglamentaciones y la presente ordenanza.

CAPITULO III

Art. 6.- Los saldos de caja provenientes de recursos institucionales del ejercicio anterior, pasarán a formar parte del primer ingreso del ejercicio fiscal siguiente, que una vez deducido el valor de la deuda flotante, será aplicado a gastos de capital o a gastos corrientes.-

Art. 7.- Los saldos de caja provenientes del crédito público y de donaciones del ejercicio anterior, deberán programarse a los mismos objetos de gastos originados en los proyectos inicialmente aprobados.-

**CAPITULO IV
DE LOS GASTOS**

Art. 8.- Los recursos del 15% para la Gobernación Departamental respectiva y del 15% para los Municipios de Menores Recursos provenientes de la recaudación del impuesto inmobiliario deberán ser depositados mensualmente por la Intendencia Municipal a través de la Unidad pertinente en las respectivas cuentas corrientes habilitadas, en los plazos establecidos en la Ley 426/94 y en la Resolución No. 133 de la Contraloría General de la República.-

Art. 9.- En la ejecución del Presupuesto de Gastos aprobados por la presente ordenanza, se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley No. 3966/10 Organica Municipal, Ley 1535/99 De Administración Financiera del Estado en cuanto sea aplicable, Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y Decretos Reglamentarios, Ley No. 122/91 de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal.-



Secretario Junta Municipal
Lic. Jose Prieto



Presidente Junta Municipal



Secretaria Intendencia
Lic. Elizabeth R. Araujo



Intendente Municipal
Nicacio Franco

TIPO DE PRESUPUESTO 1 - PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA 1 GESTION ADMINISTRATIVA Y DE ORGANIZACION
Y PROGRAMA 2 DE GESTION LEGISLATIVA
DATOS BASE PARA CALCULO PARA EJERCICIO 2018

INGRESOS GENUINOS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES GENUINOS				
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL GENUINOS	2.003.800.000	54.803.209	10.000.000	2.068.603.209
300	TOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO	318.000.000			318.000.000
	TOTAL INGRESOS	2.321.800.000	54.803.209	10.000.000	2.386.603.209

GASTOS CORRIENTES GENUINOS

ANEXO HOJA 01

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
111	001 SUELDOS	21.850.000	261.000.000	1.200.000	0	262.200.000
1	INTENDENTE MUNICIPAL	12.000.000	144.000.000			144.000.000
2	SECRETARIA MUNICIPAL	1.900.000	22.800.000			22.800.000
3	TESORERIA	1.700.000	20.400.000			20.400.000
4	LIQUIDADORA	1.500.000	18.000.000			18.000.000
5	DIRECTOR TRANSITO	1.450.000	17.400.000			17.400.000
6	SECRETARIA PRIVADA INTENDENCIA	900.000	10.800.000			10.800.000
7	SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL	1.000.000	10.800.000	1.200.000		12.000.000
8	CATASTRO	1.400.000	16.800.000			16.800.000
			0			0
112	001 DIETAS		172.800.000	0	0	172.800.000
12	CONCEJALES	14.400.000	172.800.000			172.800.000
113	001 GASTOS DE REPRESENTACION		194.400.000	0	0	194.400.000
	INTENDENTE MUNICIPAL	3.000.000	36.000.000			36.000.000
	JUNTA MUNICIPAL	13.200.000	158.400.000			158.400.000
114	001 AGUINALDOS		36.150.000	100.000	0	36.250.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO SUELDO		21.750.000	100.000		21.850.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO DIETA		14.400.000			14.400.000
123	001 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		5.000.000	2.000.000	0	7.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL		5.000.000	2.000.000		7.000.000
130	001 REMUNERACION COMPLEMENTARIA		57.100.000	-3.480.000	0	53.620.000
133	TESORERIA	500.000	6.000.000			6.000.000
	SECRETARIA GENERAL	500.000	6.000.000			6.000.000
	POLICIA TRANSITO	300.000	3.600.000			3.600.000
	POLICIA TRANSITO	300.000	3.600.000			3.600.000
	DIRECTOR TRANSITO	200.000	2.400.000	-2.400.000		0
	SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL	500.000	6.000.000			6.000.000
	SECRETARIA PRIVADA INTENDENCIA	100.000	1.200.000			1.200.000
	LIQUIDADORA	200.000	2.400.000	1.200.000		2.400.000
	CATASTRO	200.000	2.400.000	-2.400.000		0
134	10% SOBRE VALOR DEL SUELDO (-) INTENDENTE		11.700.000	120.000		11.820.000
135	BONIFICACION PERSONAL TERMINAL OMNIBUS		13.000.000			13.000.000
141	001 CONTRATACION PERSONAL TECNICO		10.400.000	0	0	10.400.000
	CONTRATACION PERSONAL SALUD	800.000	10.400.000			10.400.000
144	001 JORNALES	24.580.000	333.840.000	-700.000	0	333.140.000
1	SECRETARIA CODENI	800.000	10.400.000			10.400.000
2	POLICIA TRANSITO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
3	POLICIA TRANSITO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
4	SERENO LOCAL MUNICIPAL	1.000.000	13.000.000			13.000.000
5	ENCARGADO SALON MUNICIPAL EDELIRA 21	500.000	6.500.000			6.500.000
6	ENCARGADO SALON MUNICIPAL EDELIRA 28	1.000.000	13.000.000			13.000.000
7	LIMPIADORA	600.000	7.800.000			7.800.000
8	LIMPIADORA PUESTO SALUD ED. 21	500.000	6.500.000			6.500.000
9	3 ENCARGADO BOCA DE COBRANZA	2.400.000	31.200.000			31.200.000
10	AUXILIAR SECRETARIA	1.100.000	11.700.000	2.600.000		14.300.000
11	PERSONAL COMISIONADO EN IDENTIFICACIONES	800.000	10.400.000			10.400.000
12	5 JORNALEROS ENCARGADO DE FAENAMIENTO	300.000	19.500.000			19.500.000
13	ENCARGADO VIAL	1.800.000	23.400.000			23.400.000
14	ENCARGADO VIVERO	600.000	7.800.000			7.800.000
15	CAJERA	1.300.000	15.600.000	1.300.000		16.900.000
16	ASISTENTE TESORERIA	1.500.000	19.500.000	1.300.000		20.800.000
17	VOCERO MUNICIPAL	1.000.000	13.000.000			13.000.000
18	INSPECTOR HACIENDA	1.500.000	19.500.000			19.500.000
19	AUXILIAR TESORERIA	1.300.000	19.500.000	-5.900.000		13.600.000
20	SECRETARIO MEDIO AMBIENTE	1.580.000	20.540.000			20.540.000
21	ENCARGADO VERTEDERO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
22	BOCA COBRANZA EDELIRA 65	1.000.000	13.000.000			13.000.000
23	Secretaria Acceso Información Publica	1.000.000	13.000.000			13.000.000

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR. ANTER.	REESTR. ACTU	IMP. ACTUAL
145	001 HONORARIOS PROFESIONALES					
	JUEZ DE FALTAS	3.700.000	48.100.000	0	0	48.100.000
	ACCION SOCIAL	1.200.000	15.600.000			15.600.000
		2.500.000	32.500.000			32.500.000
						0
						0
						0
190	001 OTROS GASTOS DE PERSONAL					
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		5.000.000	20.000.000	0	25.000.000
			5.000.000	20.000.000		25.000.000
						0
210	001 SERVICIOS BASICOS					
	ENERGIA ELECTRICA		25.440.000	0	0	25.440.000
	AGUA	1.500.000	18.000.000			18.000.000
	TELEFONOS	120.000	1.440.000			1.440.000
		500.000	6.000.000			6.000.000
220	001 TRANSPORTE Y ALMACENAJE					
	TRANSPORTE VARIOS		4.000.000	-2.000.000	0	2.000.000
			4.000.000	-2.000.000		2.000.000
230	001 PASAJES Y VIATICOS					
	PASAJES Y VIATICOS VARIOS		39.600.000	-25.600.000	10.000.000	24.000.000
	VIATICOS JUNTA MUNICIPAL		24.000.000	-10.000.000	10.000.000	24.000.000
			15.600.000	-15.600.000		0
240	001 GASTOS POR SERVICIOS A. MANTEN. Y REPAR					
	REPARACIONES MENORES VARIAS Maquinarias Viales		50.000.000	0	0	50.000.000
			50.000.000			50.000.000
250	001 ALQUILERES Y DERECHOS					
	ALQUILER		0	0	0	0
						0
260	001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					
	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		142.150.000	-5.000.000	0	137.150.000
	SERVICIOS BANCARIOS		7.000.000			7.000.000
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000.000			1.000.000
	ASESOR CONTABLE INTENDENCIA		30.000.000	-5.000.000		25.000.000
	ASESOR CONTABLE JUNTA	5.000.000	65.000.000			65.000.000
	VIATICOS	1.500.000	19.500.000			19.500.000
	PROGRAMADOR		7.650.000			7.650.000
		1.000.000	12.000.000			12.000.000
			0			0
270	001 SERVICIO SOCIAL					
	007 SERVICIOS SOCIALES VARIAS A PER. INSOLVE.		60.000.000	0	8.000.000	68.000.000
			60.000.000		8.000.000	68.000.000
280	001 OTROS SERVICIOS EN GENERAL					
	SERVICIOS EN GENERAL		40.000.000	0	0	40.000.000
	Servicio Seremonial		30.000.000			30.000.000
			10.000.000			10.000.000
310	001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
			0	0	0	0
						0
320	001 TEXTILES Y VESTUARIOS					
	Uniformes para Funcionarios		5.000.000	0		5.000.000
			5.000.000			5.000.000
						0
330	001 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS					
	Productos De Papel Carton e Impresos		15.000.000	-7.000.000	0	8.000.000
	Papel para Computacion		15.000.000	-7.000.000		8.000.000
	Productos Artes Graficos					0
	Productos De Artes Graficos Proy. Praticas Salud.					0
	Productos De Papel Carton Servilletas					0
						0
340	001 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INS.					
	Elementos de Limpieza		30.000.000	0	0	30.000.000
	Utiles De Escritorio Oficina y Enseñanza		30.000.000			30.000.000
	Repuestos y Accesorios De Maq. y Equipos					0
	Bienes de Consumo Varios					0
						0
350	001 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIM. Y MED.					
	Insecticidas Fumigantes Plaguicidas		5.000.000	-1.520.000	0	3.480.000
			5.000.000	-1.520.000		3.480.000
						0

RESUMEN						
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS		2.003.800.000	54.803.209	10.000.000	2.068.603.209
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		318.000.000	0	0	318.000.000
	TOTAL GENERAL GENUINOS		2.321.800.000	54.803.209	10.000.000	2.386.603.209



FONDOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

INGRESOS ROYALTIES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES ROYALTIES	800.000.000	102.416.640		902.416.640
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	3.200.000.000	409.666.563		3.609.666.563
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	4.000.000.000	512.083.203	0	4.512.083.203



GASTOS CORRIENTES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	INICIAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
141	011 CONTRATACION PERSONAL TECNICO		23.400.000			
	SECRETARIA AGRICULTURA	1.800.000	23.400.000	0	0	23.400.000
						23.400.000
144	011 JORNALES	23.050.000	299.650.000	0	0	299.650.000
	1 OPERADOR RETROEXCADORA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	2 OPERADOR TRACTOR	1.650.000	21.450.000			21.450.000
	3 DOS OPERADORES MOTONIVELADORAS	6.000.000	78.000.000			78.000.000
	5 UOC	1.500.000	19.500.000			19.500.000
	6 CHOFER CAMIONETA	1.700.000	22.100.000	3.250.000		25.350.000
	7 CHOFER AMBULANCIA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	8 TECNICO AGRICULTURA	1.200.000	15.600.000			15.600.000
	9 TRACTORISTA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	10 Confeccion Tubos	3.000.000	39.000.000	-3.250.000		35.750.000
	11 Chofer Minibus	2.000.000	26.000.000			26.000.000
145	011 HONORARIOS PROFESIONALES		211.500.000	0	0	211.500.000
	ASESOR JURIDICO	3.000.000	39.000.000			39.000.000
	ASESOR UOC	5.000.000	65.000.000			65.000.000
	FISCALIZADOR DE OBRAS	3.000.000	39.000.000			39.000.000
	FISCALIZADOR VERTEDERO	2.500.000	32.500.000			32.500.000
	SECRETARIA PLANIFICACION	3.000.000	36.000.000			36.000.000
240	011 GASTOS SERVICIOS ASEO MANTEN. Y REPAR.		0	0		0
						0
260	011 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		50.000.000	0	0	50.000.000
	Polizas de Seguro		50.000.000			50.000.000
						0
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		175.450.000	102.416.640	0	277.866.640
	Combustibles y Lubricantes		175.450.000	102.416.640		277.866.640
390	011 OTROS BIENES DE CONSUMO		40.000.000	0	0	40.000.000
	Cubiertas y Camara de Aire		40.000.000			40.000.000
						0
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		800.000.000	102.416.640	0	902.416.640
	GASTOS DE CAPITAL ROYALTIES					
410	011 BIENES INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO		10.000.000	0	0	10.000.000
	BIENES INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO		10.000.000			10.000.000



CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
420	011 MINERALES		80.000.000		0	80.000.000
	MINERALES		80.000.000		0	80.000.000
510	011 AQUISICION DE INMUEBLES					
	TERRENOS		100.000.000		0	100.000.000
521	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO					
	Empedrado Edelira 33		400.000.000	1.766.448	0	401.766.448
	Empedrado Pirapey 35		100.000.000			100.000.000
	Empedrado Edelira 21		100.000.000			100.000.000
	Empedrado Edelira 30		100.000.000			100.000.000
	Varios		100.000.000			100.000.000
				1.766.448		1.766.448
						0
						0
522	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTA					
	Tinglado Pirapey 45		662.500.000	-60.000.000	0	602.500.000
	Tinglado Edelira 5ta. Linea		75.000.000	-10.000.000		65.000.000
	Tinglado Pirapey 35		22.500.000			22.500.000
	Tinglado Edelira 49		75.000.000	-10.000.000		65.000.000
	Tinglado Edelira 65		75.000.000	-10.000.000		65.000.000
	Vertedero Municipal		75.000.000	-10.000.000		65.000.000
	Matadero Municipal		100.000.000			100.000.000
	Ampliación Edificio Administracion		100.000.000			100.000.000
			140.000.000	-20.000.000		120.000.000
530	011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.					
			0	0	0	0
						0
						0
						0
10	011 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		40.000.000	0	0	40.000.000
			40.000.000			40.000.000
580	011 ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION					
	Proyectos para Construcciones de Inversión		120.000.000	0	0	120.000.000
			120.000.000			120.000.000
						0
590	011 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.					
	Reparacion Vehiculos		145.000.000	0	0	145.000.000
			145.000.000			145.000.000
						0
871	011 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUB.PRIV					
	PROYECTO DE PROD. SECADERO ASEN.18 AGOSTO		640.000.000	80.000.000	0	720.000.000
	TRANSFERENCE A COMISIONES GRAL.		150.000.000			150.000.000
	Cuerpo Bomberos Voluntarios Edelira		85.000.000			85.000.000
	Cuerpo Bomberos Voluntarios Pirapey		30.000.000			30.000.000
	Terreno Club 22 de Febrero		30.000.000			30.000.000
	Deuda Por Terreno Club 16 de Julio		80.000.000			80.000.000
	Tinglado Club Ara Poty		40.000.000			40.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 27		30.000.000			30.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 32		15.000.000	15.000.000		30.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 59 5ta. Linea		15.000.000			15.000.000
	Junta Saneamiento Edelira 70		15.000.000			15.000.000
	Futuro Centro Comunitario Edelira 70 Sanitarios		15.000.000			15.000.000
	Comision Vecinal Puente 58 Pirapey		15.000.000			15.000.000
	Colegio Ntra. Sra. De la Asuncion Edelira 30 Alambrada Perimetral		30.000.000			30.000.000
	Comision Puesto de Salud Edelira 70		20.000.000			20.000.000
	Clubes Deportivos		15.000.000			15.000.000
	Instituto Centro de Inf. De Capacitacion Laboral Ntra. Sra. Asuncion		55.000.000			55.000.000
	Consejo de Salud, Hermoseamiento Centro Salud Ed. Km. 28 4ta.Linea			55.000.000		55.000.000
				10.000.000		10.000.000
985	11 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR					
	Segunda Cuota Motoniveladora		1.002.500.000	387.900.115	0	1.390.400.115
	Minibus		645.000.000			645.000.000
	Camioneta		257.500.000			257.500.000
	Terreno Saldo 2016		100.000.000			100.000.000
	Plaza Edelira Km 28			6.000.000		6.000.000
	Camino Edelira 30			30.000.000		30.000.000
	Puente Edelira 58 5ta. Linea			45.000.000		45.000.000
	Alumbrado Publico Edelira 21			180.127.500		180.127.500
	Matadero			26.573.750		26.573.750
	Polideportivo 35/45			94.148.865		94.148.865
				6.050.000		6.050.000

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL ROYALTIES		3.200.000.000	409.666.563	0	3.609.666.563
	RESUMEN					
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		800.000.000	102.416.640	0	902.416.640
	TOTAL GASTOS CAPITAL ROYALTIES		3.200.000.000	409.666.563	0	3.609.666.563
	TOTAL ROYALTIES		4.000.000.000	512.083.203	0	4.512.083.203



FONDOS FONACIDE

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES FONACIDE	690.000.000	15.790.885		705.790.885
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL FONACIDE				
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	1.610.000.000	556.233.459		2.166.233.459
	TOTAL INGRESOS FONACIDE	2.300.000.000	572.024.344	0	2.872.024.344

GASTOS CORRIENTES FONACIDE						
CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL	
448	003 TRANSFERENCIAS COMPL. NUTRIC. ESCUELAS PUBL.	690.000.000	15.790.885		705.790.885	
	848 ALMUERZO ESCOLAR	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885	
	TOTAL GASTOS CAPITAL FONACIDE	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885	
521	003 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	1.510.000.000	501.192.533		2.011.192.533	
	VARIAS según Microplanificación	1.510.000.000	501.192.533	0	2.011.192.533	
540	003 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIONAL	100.000.000		0	100.000.000	
541	ADQUISICION MUEBLES Y ENSERES	100.000.000		0	100.000.000	
985	003 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR	0	55.040.926	0	55.040.926	
	Puesto Edelira 45		55.040.926		55.040.926	
	TOTAL GASTOS CAPITAL FONACIDE	1.610.000.000	556.233.459	0	2.166.233.459	
	RESUMEN					
	TOTAL GASTOS CORRIENTES FONACIDE	690.000.000	15.790.885	0	705.790.885	
	TOTAL GASTOS CAPITAL FONACIDE	1.610.000.000	556.233.459	0	2.166.233.459	
	TOTAL FONACIDE	2.300.000.000	572.024.344	0	2.872.024.344	



	TOTAL GENERAL		8.621.800.000	1.138.910.756	10.000.000	9.770.710.756
--	---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------