

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 2019

INGRESOS GENUINOS		IMPORTE ANUAL	REESTR ANTER	REESTR ACTU	IMP ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES GENUINOS	2 348 000 000		191 587 925	2.529.587.925
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL GENUINOS				0
300	TOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO		0	191 587 925	2.529.587.925
	TOTAL INGRESOS	2 348 000 000			

GASTOS CORRIENTES GENUINOS

ANEXO HOJA 01

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS	IMPORTE ANUAL	REESTR ANTER	REESTR ACTU	IMP ACTUAL
111	001 SUELDOS	21.860.000	262.200.000	0	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	12.000.000			12.000.000
8	CATASTRO	1.400.000	16.800.000			16.800.000
			0			0
			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		36.250.000	0	0	36.250.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO SUELDO		21.850.000			21.850.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO DIETA		14.400.000			14.400.000
123	001 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		7.000.000	0	0	7.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL		7.000.000			7.000.000
130	001 REMUNERACION COMPLEMENTARIA		46.420.000	0	0	46.420.000
133	TESORERIA	500.000	6.000.000			6.000.000
	SECRETARIA GENERAL	500.000	6.000.000			6.000.000
	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			2.400.000
134	10% SOBRE VALOR DEL SUELDO (-) INTENDENTE		11.820.000			11.820.000
135	BONIFICACION PERSONAL TERMINAL OMNIBUS		13.000.000			13.000.000
141	001 CONTRATACION PERSONAL TECNICO	2.600.000	33.800.000	0	0	33.800.000
	CONTRATACION PERSONAL SALUD	800.000	10.400.000			10.400.000
	SECRETARIA AGRICULTURA	1.800.000	23.400.000			23.400.000
144	001 JORNALES	24.100.000	328.900.000	0	0	328.900.000
1	SECRETARIA CODENI	800.000	10.400.000			10.400.000
2	POLICIA TRANSITO	1.300.000	16.900.000			16.900.000
3	POLICIA TRANSITO	1.300.000	16.900.000			16.900.000
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	14.300.000			14.300.000
11	PERSONAL COMISIONADO EN IDENTIFICACIONES	800.000	10.400.000			10.400.000
12	5 JORNALEROS ENCARGADO DE FAENAMIENTO	300.000	3.900.000			3.900.000
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	16.900.000			16.900.000
16	ASISTENTE TESORERIA	1.700.000	22.100.000			22.100.000
17	VOCERO MUNICIPAL	1.000.000	13.000.000			13.000.000
18	INSPECTOR HACIENDA	1.500.000	19.500.000			19.500.000
20	SECRETARIO MEDIO AMBIENTE	1.600.000	20.800.000			20.800.000
21	ENCARGADO VEREDERO	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	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ANUAL	IMPACTUAL
380	001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000	49,314,667	64,314,667
	Combustibles y Lubricantes	15,000,000	49,314,667	64,314,667
390	001 OTROS BIENES DE CONSUMO	10,000,000	0	10,000,000
	Cubiertas y Camisas De Auto	10,000,000	0	10,000,000
	Estructuras Metalicas Acabadas	10,000,000	0	10,000,000
	Herramientas Menores	10,000,000	0	10,000,000
830	001 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO O PROV.	202,620,000	0	202,620,000
	833 Municipios De Menores Recursos	99,000,000	0	99,000,000
	834 Gobierno Departamental	99,000,000	0	99,000,000
	839 Servicio Nacional de Catastro	4,620,000	0	4,620,000
840	001 TRANSFERENCIAS CORR.SECTOR PRIVADO	260,492,000	0	355,492,000
	841-001 Bienes	80,000,000	0	10,000,000
	842 Otras Entidades sin fines de lucro	12,000,000	0	12,000,000
	842.1 Bar del Hito	12,000,000	0	12,000,000
	842.2 Matuyru	12,000,000	0	12,000,000
	842.3 Cuero de Bombero	30,616,438	80,000,000	110,616,438
	842.4 Consejo Salud	57,000,000	15,000,000	72,000,000
	842.5 Consejo Educacion	15,000,000	1,200,000	1,200,000
	846 Subsidio Asistencia Social a Personas y Familias	1,200,000	4,675,562	4,675,562
	849 OPAC Costa	28,000,000	0	28,000,000
	849.1 OPAC Regiro	28,000,000	0	28,000,000
910	001 IMPUESTOS Y TASAS JUDICIALES	2,000,000	0	2,000,000
	Tasa Judicial	2,000,000	0	2,000,000
920	001 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS	2,000,000	0	2,000,000
	Devolucion de Impuestos y Otros Ingresos	2,000,000	0	2,000,000
960	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CORRIENTES	0	42,273,258	42,273,258
	Sueldos	3,940,000	3,940,000	3,940,000
	Dietas	3,940,000	3,940,000	3,940,000
	Caja Jubilaciones	15,646,543	15,646,543	15,646,543
	15% Municipalidades Menores Recursos	15,646,543	15,646,543	15,646,543
	15% Gobernacion	730,172	730,172	730,172
	Servicio Nacional Catastro	2,070,000	2,070,000	2,070,000
	OPACI	1,995,572,000	0	1,995,572,000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINO		191,587,925	2,187,159,925
420	001 MINERALES	0	0	0
	MINERALES	0	0	0
521	001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	30,000,000	0	30,000,000
	CONSTRUCCIONES VARIAS	30,000,000	0	30,000,000
530	001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.	0	0	0
	Maquinarias	0	0	0
540	001 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	10,000,000	0	10,000,000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	10,000,000	0	10,000,000
590	001 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.	100,000,000	0	100,000,000
	GASTOS DE INVERSION Y REP. VARIAS MAYOR	100,000,000	0	100,000,000
874	001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	202,428,000	0	202,428,000
	Transferencias Consejo Salud	102,428,000	0	102,428,000
	Asociacion Educadores Pragy 45	20,000,000	0	20,000,000
	Comunidad Verinales	80,000,000	0	80,000,000
985	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR	0	0	0
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS	342,428,000	0	342,428,000

RESUMEN					
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS	1.995.572.000	0	191.587.925	2.187.159.925
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS	342.428.000	0	0	342.428.000
	TOTAL GENERAL GENUINOS	2.338.000.000	0	191.587.925	2.529.587.925



FONDOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

INGRESOS ROYALTIES						
	CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTRACTU	IMP.ACTUAL
	100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES ROYALTIES	660.000.000		98.391.795	758.391.795
	200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	2.640.000.000		393.567.182	3.033.567.182
	300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO		0	491.958.977	3.791.958.977
		TOTAL INGRESOS ROYALTIES	3.300.000.000			



GASTOS CORRIENTES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS	INICIAL	REESTR.ANTER.	REESTRACTU	IMP.ACTUAL
144	011 JORNALES	23.100.000	300.300.000	0	0	300.300.000
	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	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	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	2.750.000	35.750.000			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
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60.000.000	0	98.391.795	158.391.795
	Combustibles y Lubricantes		60.000.000		98.391.795	158.391.795
390	011 OTROS BIENES DE CONSUMO		38.200.000	0	0	38.200.000
	Cubiertas y Camara de Aire		38.200.000			38.200.000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		660.000.000	0	98.391.795	758.391.795
	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	MENS/IMPORTE ANUAL	REESTR.LANTR.	REESTR.ACTI	IMPACTO DL
		80.000.000	0	0	80.000.000
420	011 MINERALES	50.000.000			50.000.000
	MINERALES	200.000.000			200.000.000
510	011 ADQUISICION DE INMUEBLES	200.000.000			200.000.000
	TERRENOS	316.000.000		20.000.000	296.000.000
521	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO	90.000.000			90.000.000
	Empedrado Pirapey	100.000.000			100.000.000
	Empedrado Edelira 75	90.000.000			90.000.000
	Empedrado Km 30 Barrio Espiritu Santo	90.000.000			90.000.000
	Mejoramiento Parada Omnibus	36.000.000		20.000.000	16.000.000
	Cordones Edelira Km 21				0
522	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL			242.022.340	242.022.340
	Tinglado Pirapey Km 35			70.000.000	70.000.000
	Tinglado Edelira Km 65			70.000.000	70.000.000
	Tinglado Edelira 28			20.000.000	20.000.000
	Tinglado Ara Potv			42.022.340	42.022.340
	Tinglado Pirapey Km 45			40.000.000	40.000.000
530	011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.	300.000.000			300.000.000
	Camion Reciclator	300.000.000			300.000.000
540	011 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	40.000.000			40.000.000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP	40.000.000			40.000.000
580	011 ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION	120.000.000			120.000.000
	Proyectos para Construcciones de Inversion	120.000.000			120.000.000
590	011 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.	200.000.000			200.000.000
	Reparacion Vehiculos	200.000.000			200.000.000
874	011 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUB.PRIV	448.000.000			448.000.000
	Comite Oñoru	15.000.000			15.000.000
	Edelira Km 70 (Fomeras)	20.000.000			20.000.000
	Edelira Km 70 (Cañerías)	20.000.000			20.000.000
	Junta Saneamiento Edelira Km 28 4ta Linea (Cañerías)	20.000.000			20.000.000
	Union Campesina de Itaboa	5.000.000			5.000.000
	Comité Oñandivepa	5.000.000			5.000.000
	Clubes Deportivos	55.000.000			55.000.000
	Juntas de Saneamientos	60.000.000			60.000.000
	Comisiones Vecinales	20.000.000			20.000.000
	Comites del Sector Productivo	100.000.000			100.000.000
	Comision de Pequeños Productores	10.000.000			10.000.000
	Puesto de Salud	90.000.000			90.000.000
	ACES	28.000.000			28.000.000
985	11 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR	956.000.000		121.566.820	1.077.566.820
	Minibus	257.500.000			257.500.000
	Motoniveladora	645.000.000			645.000.000
	Terreno Saldo 2016	3.500.000			3.500.000
	Plaza Edelira Km 28 3º Linea	5.000.000			5.000.000
	Camino Edelira 28 Saldo	45.000.000			45.000.000
	Inmueble 16 de Julio			2.000.000	2.000.000
	Matadero			59.567.820	59.567.820
	Re'lleno Sanitario			69.577.020	69.577.020



