

MUNICIPALIDAD EDELIRA
 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 2020

INGRESOS GENUINOS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES GENUINOS	2.099.600.000		95.706.122	2.195.306.122
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL GENUINOS	292.400.000			292.400.000
300	TOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS	2.392.000.000	0	95.706.122	2.487.706.122

GASTOS CORRIENTES GENUINOS

ANEXO HOJA 01

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
111	001 SUELDOS	21.850.000	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
			194.400.000			194.400.000
113	001 GASTOS DE REPRESENTACION		36.000.000	0	0	36.000.000
	INTENDENTE MUNICIPAL	3.000.000	36.000.000			36.000.000
	JUNTA MUNICIPAL	13.200.000	158.400.000			158.400.000
			36.250.000			36.250.000
114	001 AGUINALDOS		21.850.000	0	0	21.850.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO SUELDO		21.850.000			21.850.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO DIETA		14.400.000			14.400.000
			7.000.000			7.000.000
123	001 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		7.000.000	0	0	7.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL		7.000.000			7.000.000
			49.420.000			49.420.000
130	001 REMUNERACION COMPLEMENTARIA		6.000.000	0	0	6.000.000
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
	OTROS		3.000.000			3.000.000
134	10% SOBRE VALOR DEL SUELDO (-) INTENDENTE		11.820.000			11.820.000
135	BONIFICACION PERSONAL TERMINAL OMNIBUS		13.000.000			13.000.000
			33.800.000			33.800.000
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
		24.100.000	328.900.000	0	0	328.900.000
144	001 JORNALES	800.000	10.400.000			10.400.000
1	SECRETARIA CODENI	1.300.000	16.900.000			16.900.000
2	POLICIA TRANSITO	1.300.000	16.900.000			16.900.000
3	POLICIA TRANSITO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
4	SERENO LOCAL MUNICIPAL	500.000	6.500.000			6.500.000
5	ENCARGADO SALON MUNICIPAL EDELIRA 21	1.000.000	13.000.000			13.000.000
6	ENCARGADO SALON MUNICIPAL EDELIRA 28	600.000	7.800.000			7.800.000
7	LIMPIADORA	500.000	6.500.000			6.500.000
8	LIMPIADORA PUESTO SALUD ED. 21	2.400.000	31.200.000			31.200.000
9	3 ENCARGADO BOCA DE COBRANZA	1.100.000	14.300.000			14.300.000
10	AUXILIAR SECRETARIA	800.000	10.400.000			10.400.000
11	PERSONAL COMISIONADO EN IDENTIFICACIONES	300.000	19.500.000			19.500.000
12	5 JORNALEROS ENCARGADO DE FAENAMIENTO	1.800.000	23.400.000			23.400.000
13	ENCARGADO VIAL	600.000	7.800.000			7.800.000
14	ENCARGADO VIVERO	1.300.000	16.900.000			16.900.000
15	CAJERA	1.700.000	22.100.000			22.100.000
16	ASISTENTE TESORERIA	1.000.000	13.000.000			13.000.000
17	VOCERO MUNICIPAL	1.500.000	19.500.000			19.500.000
18	INSPECTOR HACIENDA	1.600.000	20.800.000			20.800.000
20	SECRETARIO MEDIO AMBIENTE	1.000.000	13.000.000			13.000.000
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

DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
001 HONORARIOS PROFESIONALES	3.700.000	48.100.000	0	0	48.100.000
JUEZ DE FALTAS	1.200.000	15.600.000			15.600.000
ACCION SOCIAL	2.500.000	32.500.000			32.500.000
					0
					0
					0
190 001 OTROS GASTOS DE PERSONAL		10.000.000		10.000.000	0
OTROS GASTOS DE PERSONAL		10.000.000		-10.000.000	0
					0
					0
210 001 SERVICIOS BASICOS		23.000.000		0	23.000.000
ENERGIA ELECTRICA		16.000.000			16.000.000
AGUA		2.000.000			2.000.000
TELEFONOS		5.000.000			5.000.000
					0
220 001 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1.000.000		0	1.000.000
TRANSPORTE VARIOS		1.000.000			1.000.000
					0
230 001 PASAJES Y VIATICOS		30.000.000		0	30.000.000
PASAJES Y VIATICOS VARIOS		30.000.000			30.000.000
					0
240 001 GASTOS POR SERVICIOS A. MANTEN. Y REPAR		28.332.371		0	28.332.371
REPARACIONES MENORES VARIAS Maquinarias Viales		28.332.371			28.332.371
					0
250 001 ALQUILERES Y DERECHOS		0		0	0
ALQUILER					0
					0
260 001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES		145.500.000		0	145.500.000
IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		7.000.000			7.000.000
SERVICIOS BANCARIOS		1.000.000			1.000.000
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		25.000.000			17.000.000
ASESOR CONTABLE INTENDENCIA	5.000.000	65.000.000			65.000.000
ASESOR CONTABLE JUNTA	1.500.000	19.500.000			19.500.000
VARIOS(pago por licencia Ambiental MATADERO Municipal)		10.000.000		8.000.000	18.000.000
PROGRAMADOR	1.000.000	12.000.000			12.000.000
CAMAROGRAFO JUNTA		6.000.000			6.000.000
270 001 SERVICIO SOCIAL		80.000.000		0	80.000.000
001 SERVICIOS SOCIALES VARIAS A PER.INSOLVE.		80.000.000			80.000.000
280 001 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		40.000.000		0	40.000.000
SERVICIOS EN GENERAL		20.000.000			20.000.000
Servicio Seremonial		20.000.000			20.000.000
					0
320 001 TEXTILES Y VESTUARIOS		5.000.000		0	1.000.000
Uniformes para Funcionarios		5.000.000		-4.000.000	1.000.000
					0
330 001 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		10.000.000		0	10.000.000
Productos De Papel Carton e Impresos		5.000.000			5.000.000
Papel para Computacion		3.000.000			3.000.000
Productos Artes Graficos		2.000.000			2.000.000
					0
					0
340 001 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INS.		35.000.000		0	35.000.000
Elementos de Limpieza		5.000.000			5.000.000
Utiles De Escritorio Oficina y Enseñanza		15.000.000			15.000.000
Repuestos y Accesorios De Maq. y Equipos		5.000.000			5.000.000
Bienes de Consumo Varios		10.000.000			10.000.000
350 001 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIM. Y MED.		5.000.000		0	5.000.000
Insecticidas Fumigantes Plaguicidas		5.000.000			5.000.000
					0

ANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS	IMPORTE ANUAL	REESTR.	IMP. ACTUAL	IMP. ACTUAL
001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.000.000	0	14.000.000	24.000.000
	Combustibles y Lubricantes		10.000.000		14.000.000	24.000.000
390	001 OTROS BIENES DE CONSUMO		10.000.000	0	0	10.000.000
	Cubiertas y Camaras De Aire		10.000.000			10.000.000
	Estructuras Metalicas Acabadas					0
	Herramientas Menores					0
830	001 TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO O PROV.		202.620.000	0	0	202.620.000
833	Municipios De Menores Recursos		99.000.000			99.000.000
834	Gobierno Departamental		99.000.000			99.000.000
839	Servicio Nacional de Catastro		4.620.000			4.620.000
840	001 TRANSFERENCIAS CORR.SECTOR PRIVADO		327.277.629	0	0	327.277.629
841-001	Becas		60.000.000			60.000.000
842	Otras Entidades sin Fines de Lucro		10.000.000			10.000.000
842	Dia del Niño		12.000.000			12.000.000
842	Katupyry		10.000.000			10.000.000
842	Cuerpo de Bomberos		6.000.000			6.000.000
842	Concejo Salud		100.000.000			100.000.000
842	Concejo Educación		80.000.000			80.000.000
846	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Filias		15.000.000			15.000.000
849	OPACI Cuota		1.200.000			1.200.000
849	AIDI Tasa 0,3% s/ Ingresos Corrientes		5.077.629			5.077.629
849	OPACI Registro		28.000.000			28.000.000
910	001 IMPUESTOS Y TASAS JUDICIALES		2.000.000	0	0	2.000.000
	Tasas Judiciales		2.000.000			2.000.000
920	001 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS		2.000.000	0	0	2.000.000
	Devolucion De Impuestos y Otros Ingresos		2.000.000			2.000.000
960	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CORRIENTES		0	0	78.443.949	78.443.949
	Sueldos				4.520.000	4.520.000
	Dietas				3.940.000	3.940.000
	Caja jubilaciones		0		33.422.125	33.422.125
	15% Municipalidades Menores Recursos		0		33.422.125	33.422.125
	15% Gobernacion		0		1.559.699	1.559.699
	Servicion Nacional Catastro		0		1.580.000	1.580.000
	OPACI		2.099.600.000	0	82.443.949	2.178.043.949
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINO					
	GASTOS DE CAPITAL GENUINOS					
420	001 MINERALES		0	0	0	0
	MINERALES					0
521	001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		0	0	0	0
	CONSTRUCCIONES VARIAS					0
530	001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		15.000.000	0	0	15.000.000
	Maquinarias		15.000.000			15.000.000
540	001 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000	0	0	15.000.000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		15.000.000			15.000.000
590	001 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.		100.000.000	0	0	100.000.000
	GASTOS DE INVERSION Y REP. VARIAS MAYOR.		100.000.000			100.000.000
874	001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		162.400.000	0	17.262.173	179.662.173
	Concejo de Salud		100.000.000			100.000.000
	Comites de Pequeños Productores Ñeptyvora		20.000.000			20.000.000
	Comites de Pequeños Productores Santa Isabel de Edelira Km 75		20.000.000			20.000.000
	Transferencias Varios		22.400.000			22.400.000
	Asociacion de Educadores de Pirapey				17.262.173	17.262.173
985	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR		0	0	0	0
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		292.400.000	0	17.262.173	309.662.173

RESUMEN						
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS		2.099.600.000	0	82.443.949	2.178.043.949
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		292.400.000	0	17.262.173	309.662.173
	TOTAL GENERAL GENUINOS		2.392.000.000	0	99.706.122	2.487.706.122

FONDOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

INGRESOS ROYALTIES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES ROYALTIES	700.000.000			700.000.000
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	2.800.000.000		339.105.740	3.139.105.740
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	3.500.000.000	0	339.105.740	3.839.105.740

GASTOS CORRIENTES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	INICIAL	REESTR.ANTER.	REESTR.ACTU	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
						0
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	-30.000.000	20.000.000
	Polizas de Seguro		50.000.000		-30.000.000	20.000.000
						0
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100.000.000	0	60.000.000	160.000.000
	Combustibles y Lubricantes		100.000.000		60.000.000	160.000.000
						0
390	011 OTROS BIENES DE CONSUMO		38.200.000	0	-30.000.000	8.200.000
	Cubiertas y Camara de Aire		38.200.000		-30.000.000	8.200.000
						0
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		700.000.000	0	0	700.000.000
	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		50.000.000	0	0	50.000.000

