

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 2021

INGRESOS GENUINOS

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES GENUINOS	2.003.260.000	0	182.565.015	2.185.825.015
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL GENUINOS	353.240.000			353.240.000
300	TOTAL RECURSOS FINANCIAMIENTO				
	TOTAL INGRESOS	2.356.500.000	0	182.565.015	2.539.065.015

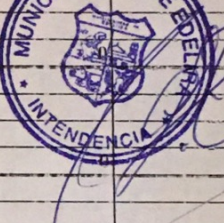
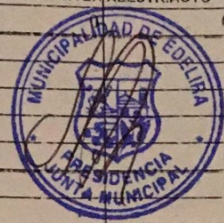
GASTOS CORRIENTES GENUINOS

ANEXO HOJA 01

CANT.	DESCRIPCION	IMP. MENS.	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
111	001 SUELDOS	24.850.000	298.200.000	0	0	298.200.000
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
9	ASESORIA JURIDICA	3.000.000	36.000.000			36.000.000
			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		39.250.000	0	0	39.250.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO SUELDO		24.850.000			24.850.000
	DOCEAVA PARTE DEL RUBRO DIETA		14.400.000			14.400.000
123	001 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		3.000.000	0	0	3.000.000
	TRABAJOS FUERA DEL HORARIO HABITUAL		3.000.000			3.000.000
130	001 REMUNERACION COMPLEMENTARIA		56.020.000	0	6.000.000	62.020.000
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
	Tesoreria	500.000	6.000.000		6.000.000	12.000.000
	LIQUIDADORA	200.000	2.400.000			2.400.000
134	10% SOBRE VALOR DEL SUELDO (-) INTENDENTE		15.420.000			15.420.000
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	23.800.000	292.500.000	0	32.500.000	325.000.000
1	SECRETARIA CODENI	800.000	10.400.000		2.600.000	13.000.000
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	19.500.000			19.500.000
13	ENCARGADO VIVERO	600.000	7.800.000			7.800.000
14	CAJERA	1.300.000	16.900.000			16.900.000
15	ASISTENTE TESORERIA	2.200.000	22.100.000		6.500.000	28.600.000
16	VOCERO MUNICIPAL	1.000.000	13.000.000			13.000.000
17	INSPECTOR HACIENDA	1.500.000	19.500.000			19.500.000
18	SECRETARIO MEDIO AMBIENTE	1.600.000	20.800.000			20.800.000
19	BOCA COBRANZA EDELIRA 65	1.000.000	13.000.000			13.000.000
					-2.600.000	10.400.000

ANEXO HOJA 02

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	48.100.000
	ACCION SOCIAL	1.200.000	15.600.000			15.600.000
		2.500.000	32.500.000			32.500.000
						0
190	001 OTROS GASTOS DE PERSONAL					
	OTROS GASTOS DE PERSONAL		3.000.000		0	3.000.000
			3.000.000			3.000.000
						0
						0
210	001 SERVICIOS BASICOS					
	ENERGIA ELECTRICA		23.000.000		0	23.000.000
	AGUA		16.000.000			16.000.000
	TELEFONOS		2.000.000			2.000.000
			5.000.000			5.000.000
220	001 TRANSPORTE Y ALMACENAJE					
	TRANSPORTE VARIOS		2.000.000		0	2.000.000
			2.000.000			2.000.000
230	001 PASAJES Y VIATICOS					
	PASAJES Y VIATICOS VARIOS		20.000.000		0	20.000.000
			20.000.000			20.000.000
						0
240	001 GASTOS POR SERVICIOS A. MANTEN. Y REPAR					
	REPARACIONES MENORES VARIAS Maquinarias Viales		7.109.537		0	7.109.537
			7.109.537			7.109.537
250	001 ALQUILERES Y DERECHOS					
	ALQUILER		0		0	0
						0
260	001 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES					
	IMPRESA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES		143.500.000		0	143.500.000
	SERVICIOS BANCARIOS		7.000.000			7.000.000
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		1.000.000			1.000.000
	ASESOR CONTABLE INTENDENCIA	5.000.000	25.000.000			25.000.000
	ASESOR CONTABLE JUNTA	1.500.000	65.000.000			65.000.000
	VIARIOS		19.500.000			19.500.000
	PROGRAMADOR		8.000.000			8.000.000
	CAMAROGRAFO JUNTA	1.000.000	12.000.000			12.000.000
			6.000.000			6.000.000
270	001 SERVICIO SOCIAL					
	001 SERVICIOS SOCIALES VARIAS A PER INSOLVE		60.000.000		0	60.000.000
			60.000.000			60.000.000
280	001 OTROS SERVICIOS EN GENERAL					
	SERVICIOS EN GENERAL		35.000.000		0	35.000.000
	Servicio Ceremonial		15.000.000			15.000.000
			20.000.000			20.000.000
			0			0
310	001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
	Alimentos para Personas		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		10.000.000		0	10.000.000
	Papel para Computacion		5.000.000			5.000.000
	Productos Artes Graficos		3.000.000			3.000.000
			2.000.000			2.000.000
						0
340	001 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INS.					
	Elementos de Limpieza		28.000.000		0	28.000.000
	Utiles De Escritorio Oficina y Enseñanza		5.000.000			5.000.000
	Repuestos y Accesorios De Maq. y Equipos		15.000.000			15.000.000
	Bienes de Consumo Varios		5.000.000			5.000.000
			3.000.000			3.000.000
350	001 PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIM. Y MED.					
	Insecticidas Fumigantes Plaguicidas		5.000.000		0	5.000.000
			5.000.000			5.000.000



CANT	DESCRIPCION	IMPORTE MENS	IMPORTE ANUAL	REESTR.	IMP ACTUAL
360	001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10.000.000	0	82.377.797
	Combustibles y Lubricantes		10.000.000	0	82.377.797
390	001 OTROS BIENES DE CONSUMO		10.000.000	0	10.000.000
	Cubiertas y Camaras De Aire		10.000.000	0	10.000.000
	Estructuras Metalicas Acabadas			0	0
	Herramientas Menores			0	0
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		304.960.463	0	304.960.463
	841-001 Becas		50.000.000	0	50.000.000
	842 Otras Entidades sin Fines de Lucro		10.000.000	0	10.000.000
	842 Dia del Niño		12.000.000	0	12.000.000
	842 Katupyry		0	0	0
	842 Cuerpo de Bomberos		6.000.000	0	6.000.000
	842 Concejo Salud		100.000.000	0	100.000.000
	842 Concejo Educación		80.000.000	0	80.000.000
	846 Subsidio y Asistencia Social a Personas y Flias		13.000.000	0	13.000.000
	849 OPACI Cuota		1.200.000	0	1.200.000
	849 AIDI Tasa 0,3% s/ Ingresos Corrientes		4.760.463	0	4.760.463
	849 OPACI Registro		28.000.000	0	28.000.000
910	001 IMPUESTOS Y TASAS JUDICIALES		1.000.000	0	1.000.000
	Tasas Judiciales		1.000.000	0	1.000.000
920	001 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS		1.000.000	0	1.000.000
	Devolucion De Impuestos y Otros Ingresos		1.000.000	0	1.000.000
960	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CORRIENTES		0	0	71.687.218
	Sueldos			0	4.520.000
	CODE 100			0	1.720.000
	Caja jubilaciones			0	3.940.000
	15% Municipalidades Menores Recursos		0	0	28.894.406
	15% Gobernacion			0	28.894.406
	Servicion Nacional Catastro			0	1.348.406
	OPACI		0	0	2.370.000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINO		2.003.260.000	0	182.565.015
	GASTOS DE CAPITAL GENUINOS				
521	001 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		0	0	0
	CONSTRUCCIONES VARIAS			0	0
530	001 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		15.000.000	0	15.000.000
	Maquinarias		15.000.000	0	15.000.000
540	001 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		15.000.000	0	15.000.000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		15.000.000	0	15.000.000
				0	0
590	001 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.		150.000.000	0	150.000.000
	GASTOS DE INVERSION Y REP. VARIAS MAYOR.		150.000.000	0	150.000.000
874	001 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		173.240.000	0	173.240.000
	Concejo de Salud		100.000.000	0	100.000.000
	Transferencias Varios		73.240.000	0	73.240.000
				0	0
				0	0
985	001 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR		0	0	0
				0	0
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		353.240.000	0	353.240.000

RESUMEN				
	TOTAL GASTOS CORRIENTES GENUINOS		2.003.260.000	182.565.015 2.185.825.015
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL GENUINOS		353.240.000	0 353.240.000
	TOTAL GENERAL GENUINOS		2.356.500.000	182.565.015 2.539.065.015



FONDOS DE ROYALTIES Y COMPENSACIONES

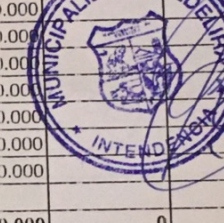
INGRESOS ROYALTIES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE ANUAL	REESTR.ANTER	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
100	TOTAL INGRESOS CORRIENTES ROYALTIES	790.000.000		110.266.946	900.266.946
200	TOTAL INGRESOS CAPITAL ROYALTIES	3.160.000.000		110.067.784	3.601.067.784
300	TOTAL RECURSOS DE FINANCIAMIENTO			551.334.730	4.501.334.730
	TOTAL INGRESOS ROYALTIES	3.950.000.000			



GASTOS CORRIENTES

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE MENS.	INICIAL	REESTR.ANTER	REESTR.ACTU	IMP.ACTUAL
144	011 JORNALES	27.900.000	356.200.000	0	500.000	362.700.000
	1 OPERADOR RETROEXCABADORA	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
	4 UOC	2.000.000	19.500.000		6.500.000	26.000.000
	5 CHOFER CAMIONETA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	6 CHOFER AMBULANCIA	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	7 TECNICO AGRICULTURA	1.200.000	15.600.000			15.600.000
	8 TRACTORISTA <i>Fernan</i>	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	9 Confeccion Tubos	2.750.000	35.750.000			35.750.000
	10 Chofer Minibus	2.000.000	26.000.000			26.000.000
	11 ENCARGADO VIAL <i>Felipe</i>	1.800.000	23.400.000			23.400.000
	12 ENCARGADO VERTEDERO	1.000.000	13.000.000			13.000.000
	13 ENCARGADO DE OBRAS	1.500.000	19.500.000			19.500.000
145	011 HONORARIOS PROFESIONALES		172.500.000	0	0	172.500.000
	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
260	011 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		50.000.000	0	0	50.000.000
	Polizas de Seguro		50.000.000			50.000.000
310	011 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			0	0	0
	Alimentos para Personas			0		0
340	011 BIENES DE CONSUMO OFICINA E INSUMOS			0	0	0
	Articulos de Limpieza			0		0
350	011 PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIM Y MED.			0	0	0
	Productos Quimicos y Medicinales			0		0
360	011 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		170.500.000	0	103.766.946	274.266.946
	Combustibles y Lubricantes		170.500.000		103.766.946	274.266.946
390	011 OTROS BIENES DE CONSUMO		40.800.000	0	0	40.800.000
	Cubiertas y Camara de Aire		40.800.000			40.800.000
	TOTAL GASTOS CORRIENTES ROYALTIES		790.000.000	0	110.266.946	900.266.946
	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	50.000.000
	MINERALES		50.000.000			50.000.000
510	011 ADQUISICION DE INMUEBLES		80.000.000		0	80.000.000
	TERRENOS		50.000.000			50.000.000
	Terreno para previo de colegio 18 de agosto		30.000.000			30.000.000
521	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO PUBLICO		1.382.000.000		98.964.708	1.480.964.708
	Empedrado Edelira Km 21		150.000.000			150.000.000
	Empedrado Edelira Km 28		150.000.000			150.000.000
	Empedrado Edelira Km 49		150.000.000			150.000.000
	Empedrado Edelira Km 69		150.000.000			150.000.000
	Empedrado Pirapey Km 45		150.000.000			150.000.000
	Empedrado Edelira Km 65		150.000.000			150.000.000
	Construccion de Cabeceras de Puentes Edelira Km 41 6ta. L.		300.000.000			300.000.000
	Mejoras en la Escuela de Futbol Edelira Km 21		40.000.000			40.000.000
	Mejoras en la Plaza de Edelira Km 65		70.000.000			70.000.000
	Plaza de Edelira km 28 3era linea		72.000.000			72.000.000
	Empedrado Barrio Clavel Km 21		30.000.000			30.000.000
	Empedrado Edelira Km 28 Alado Fiscalia		38.000.000			38.000.000
	Empedrado Km 21 Camino a la Junta Saneamiento		30.964.708			30.964.708
						0
						0
522	011 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL.		0		0	0
			0			0
			0			0
530	011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Y MAY.		0		0	0
	c		0			0
			0			0
			0			0
540	011 EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		50.000.000		0	50.000.000
	ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA Y COMP.		50.000.000			50.000.000
						0
580	011 ESTUDIO PROYECTO DE INVERSION		120.000.000		0	120.000.000
	Proyectos para Construcciones de Inversión		120.000.000			120.000.000
						0
590	011 OTROS GASTOS INVERSION Y REPAR. MAYOR.		150.000.000		0	150.000.000
	Reparacion Vehiculos		150.000.000			150.000.000
						0
874	011 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUB.PRIV		568.000.000		0	152.000.000
	Yerbatera 18 de Agosto		120.000.000			120.000.000
	Club Union		120.000.000			120.000.000
	Junta Saneamiento Edelira Km 46		25.000.000			25.000.000
	Junta Saneamiento Edelira Km 75		18.000.000			18.000.000
	Junta Saneamiento Ara Poly		20.000.000			20.000.000
	Clubes		55.000.000			55.000.000
	Comité Nemytra Edelira Km 28 4ta Lenea		5.000.000			5.000.000
	Asociacion de Productores Paraguayos		15.000.000			15.000.000
	Asociacion de Yerbateros Oñoiru		15.000.000			15.000.000
	Comision Barrial Perpetuo Socorro 28 3ra. Linea		5.000.000			5.000.000
	Plaza Edelita Km 28 Ntra. Sra. De la Asuncion		10.000.000			10.000.000
	Comité de Mujeres Unidos		10.000.000			10.000.000
	Comité Oñondivepa		10.000.000			10.000.000
	Comité Santa Isabel		20.000.000			20.000.000
	Comité Edelira Km 51		10.000.000			10.000.000
	Cancha 16 de Julio		15.000.000			15.000.000
	Alumbrado Salon Municipal Pirapey Km 41		10.000.000			10.000.000
	Junta Saneamiento Edelira km 54 5ta Liene		20.000.000			20.000.000
	Junta Saneamiento de pirapey km 41		15.000.000			15.000.000
	Supervision Pirapey 41		50.000.000			50.000.000
	9 Juntas de Saneamiento Perforacion de Pozos				152.000.000	152.000.000
985	11 DEUDAS PENDIENTES DE PAGO CAP. EJERC. ANTERIOR		750.000.000		0	190.103.076
	Ambulancia 2da. Cuota		450.000.000			10.000.000
	Camion Recolector y Camioneta 2da. Cuota		300.000.000			121.662.000
	HDM Empedrado Edelita Km 69					4.941.076
	Inmuebles Plaza Edelira Km 28 5ta. L					5.000.000
	Inmueble p. Calle Edelira 30					45.000.000
	Inmueble Matadero 2016					3.500.000
						0
						0