



Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA N° 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
ORDENA:

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º.- Apruébase los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de Iruña, para el **Ejercicio Fiscal 2024**, con la Estimación de Ingresos de guaraníes *siete mil ciento cincuenta y un millones* (Gs. 7.151.000.000) y la estimación de Créditos Presupuestarios de guaraníes *siete mil ciento cincuenta y un millones* (G. 7.151.000.000).

Art.2º.- Establécese la estimación de ingresos conforme al detalle que se especifica a continuación:

A. INGRESOS							CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO	
CODIGO							CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.			
100						TOTAL DE INGRESOS		7.151.000.000
	110					INGRESOS CORRIENTES		5.274.343.695
						INGRESOS TRIBUTARIOS		3.709.007.970
		112				Impuestos sobre la Propiedad		1.679.007.970
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario		1.250.000.000
		112	003	30	001	Impuesto Adicional a los Baldíos		20.000.000
		112	004	30	001	Impuesto de Patente a los Rodados		210.000.000
		112	005	30	001	Impuesto a la Construcción		30.000.000
		112	006	30	001	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra		39.007.970
		112	007	30	001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces		80.000.000
		112	008	30	001	Impuesto a los Inmuebles Rurales		50.000.000
		113				Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios		386.500.000
		113	006	30	001	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar		500.000
		113	012	30	001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria		350.000.000
		113	013	30	001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda		15.000.000
		113	014	30	001	Impuesto a las Operaciones de Crédito		5.000.000
		113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos		500.000
		113	018	30	001	Impuesto en Papel Sellado y Stampillas Municipales		10.000.000
		113	019	30	001	Impuesto de Cementerios		5.000.000
		113	027	30	001	Impuesto al Faenamiento		500.000
		119				Otros Ingresos Tributarios		1.643.500.000
		119	003	30	001	Multas		50.000.000
		119	004	30	001	Recargos		70.000.000
		119	005	30	001	Contribución para Conservación de Pavimento		187.500.000
		119	006	30	001	Contribución Especial p/ Cons. De vías de Trans, Vehic. No pavimentadas		980.000.000
		119	007	30	001	Fondo especial Para la Construc. De Pav. Y Otros. Art. 166 LOM		125.000.000
		119	008	30	001	Fondo especial Para la Construc. De Pav. Y Otros. Art. 166 LOM		21.000.000
		119	098	30	001	Contribucion especial de apoyo a la Salud		155.000.000
		119	099	30	001	Contribucion especial de apoyo a la Seguridad		55.000.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS		427.000.000
		132				Tasas y Derechos		426.000.000
		132	021	30	001	Tasa por Servicio de Salubridad		20.000.000
		132	022	30	001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas		35.000.000
		132	023	30	001	Tasa por Inspección de Instalación		35.000.000
		132	025	30	001	Tasa por Recolección de Basura, limpieza de Vías Públicas		120.000.000
		132	026	30	001	Tasa por Tablada		1.000.000
		132	027	30	001	Tasa por Servicio de Prevención y Protección contra riegos de Incendios, Derrumbes y otros Accidentes graves		20.000.000
		132	030	30	001	Tasa por Conservación de Parques y Jardines		90.000.000
		132	033	30	001	Tasa por Recolección de Basura		105.000.000
		133				Multas y Otros Derechos No Tributarios		1.000.000
		133	001	30	001	Multas		1.000.000
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		411.000.000
		141				Venta de Bienes de la Administración Pública		161.000.000
		141	001	30	001	Venta de Libros, formularios, documentos y otros		90.000.000
		141	009	30	001	Provisión de Copia de Planos, informes técnicos, planillas y otros		1.000.000
		141	010	30	001	Provisión de Distintivos para Vehículos		70.000.000
		142				Venta de Servicios de la Administración Públicas		250.000.000
		142	016	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos en General		250.000.000
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		662.335.725
		153				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación		662.335.725

pag 1

A. INGRESOS							CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO	
CODIGO							CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	ORIGEN	DETALLE	F.F.	O.F.			
		153	070	30	003	Aportes del Gob. Central con Royalties y Compensaciones (FONACIDE)		247.611.958
		153	070	30	011	Aportes del Gob. Central con Royalties y Compensaciones		324.723.767
		153	080	30	007	Aportes del Gob. Central con Canon Fiscal (JuegosAzar)		90.000.000
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD		50.000.000
		163				Arrendamiento de Inmuebles, Tierras y Terrenos		50.000.000
		163	010	30	001	Usufructo de Tierras en Cementerio		25.000.000
		163	025	30	001	Uso de Equipos Camineros		25.000.000
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES		15.000.000
		191				Otros Recursos		15.000.000
		191	008	30	001	OPACI, Retención por Registros		15.000.000
200						INGRESOS DE CAPITAL		1.876.656.305
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.876.656.305
		223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación		1.876.656.305
		223	070	30	003	Aportes del Gob. Central con Royalties y Compensaciones (FONACIDE)		577.761.236
		223	070	30	011	Aportes del Gob. Central con Royalties y Compensaciones		1.298.895.069

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR F.F. Y O.F							GS. MONTO
30	001	Recursos Genuinos					4.612.007.970
30	003	Recursos de Royalties y Compensaciones (Fonacide)					825.373.194
30	007	Recursos de Juegos de Azar					90.000.000
30	011	Recursos de Royalties y Compensaciones					1.623.618.836
		TOTAL DE INGRESOS					7.151.000.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Art.3º.- Apruebe la asignacion consolidada de los gastos del Presupuesto General de la Municipalida de Iruña, para el ejercicio 2024, por la suma de guaraníes siete mil ciento cincuenta y un millones (Gs. 7.151.000.000), conforme al detalle que se especifica a continuación :

B. GASTOS					PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
					Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2	
					CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	7.151.000.000
					GASTOS CORRIENTES	4.873.843.695
100					SERVICIOS PERSONALES	2.579.515.138
	110				Remuneraciones Básicas	1.369.899.070
		111	30	001	Sueldos	895.660.680
		112	30	001	Dietas	399.600.000
		114	30	001	Aguinaldo	74.638.390
	120				Remuneraciones Temporales	43.200.000
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	43.200.000
	130				Asignaciones Complementarias	107.566.068
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	18.000.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	89.566.068
	140				Personal Contratado	1.048.850.000
		142	30	001	Contratación de Personal de Salud	60.000.000
		144	30	001	Jornales	630.950.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	273.400.000
		145	30	011	Honorarios Profesionales	84.500.000
	190				Otros Gastos del Personal	10.000.000
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	10.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	299.103.832
	210				Servicios Básicos	3.953.832
		211	30	001	Energia electrica	2.753.832
		214	30	001	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	1.200.000
	220				Transporte y Almacenaje	5.000.000
		221	30	001	Transporte	5.000.000
	230				Pasajes y Viáticos	10.000.000
		231	30	001	Pasajes	5.000.000
		232	30	001	Viáticos y Movilidad	5.000.000
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	59.150.000
		242	30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	30.050.000
		243	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de maquinarias, eq. Y Muebles de o	28.100.000
		245	30	001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	1.000.000
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	204.000.000
		261	30	001	De Informática y Sistemas Computadorizados	40.000.000
		262	30	001	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	4.000.000
		263	30	001	Servicios Bancarios	2.000.000
		264	30	001	Primas y Gastos de seguros	20.000.000
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	5.000.000
		266	30	001	Servicios Tecnicos de Consultoria Administrativa	123.000.000
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	10.000.000
	270				Servicio Social	7.000.000
		272	30	001	Servicios de Asistencia Social	7.000.000
	280				Otros Servicios en General	10.000.000
		281	30	001	Servicios de ceremonial	5.000.000
		284	30	001	Servicios Gastronómicos,gasto para cafeteria y almuerzo de la institucion	5.000.000
300					BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	812.162.767
	310				Productos Alimenticios	5.250.000
		311	30	001	Alimentos para personas	5.250.000
	320				Textiles y Vestuarios	7.000.000
		322	30	001	Prendas de vestir	5.000.000
		323	30	001	Confeccione textiles	2.000.000
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.800.000
		331	30	001	Papel de escritorio y cartón	1.800.000
		333	30	001	Productos e impresiones de artes gráficas	5.000.000
		339	30	001	Productos de papel, cartón e impresos varios	9.000.000
	340				Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos	21.500.000
		341	30	001	Elementos de limpieza	3.000.000
		342	30	001	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	18.000.000
		345	30	001	Productos de vidrio, loza y porcelana	500.000
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	15.000.000
		351	30	001	Compuestos químicos	500.000
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros	8.500.000
		355	30	001	Tintas, pinturas y colorantes	6.000.000

pg 3



Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA N° 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Art.3º.- Apruebece la asignacion consolidada de los gastos del Presupuesto General de la Municipalida de Iruña, para el ejercicio 2024, por la suma de guaraníes siete mil ciento cincuenta y un millones (Gs. 7.151.000.000), conforme al detalle que se especifica a continuación :

B. GASTOS						PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
						Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2	
						CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	
CODIGO						CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.			
	360					Combustibles y Lubricantes	556.535.767
		361	30	001		Combustibles	409.812.000
		361	30	011		Combustibles	121.723.767
		362	30	001		Lubricantes	25.000.000
	390					Otros Bienes de Consumo	191.077.000
		392	30	001		Cubiertas y cámaras de aire	27.477.000
		392	30	011		Cubiertas y cámaras de aire	35.000.000
		394	30	001		Herramientas menores	2.000.000
		397	30	001		Productos e insumos metalicos	35.000.000
		398	30	001		Productos e insumos no metalicos	3.000.000
		399	30	001		Bienes de consumo varios	38.600.000
		399	30	011		Bienes de consumo varios	50.000.000
	800					TRANSFERENCIAS	1.178.561.958
		830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	494.350.000
		833	30	001		Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	187.500.000
		834	30	001		Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales	294.500.000
		836	30	001		Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI)	3.600.000
		839	30	001		Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado Varias	8.750.000
		840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	684.211.958
		841	30	001		Becas	54.000.000
		841	30	007		Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	85.000.000
		842	30	001		Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	247.600.000
		846	30	001		Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	30.000.000
		846	30	007		Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	5.000.000
		848	30	003		Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	247.611.958
		849	30	001		Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	15.000.000
	900					OTROS GASTOS	4.500.000
		910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	4.500.000
		911	30	001		Impuestos directos	3.500.000
		913	30	001		Tasa y Contribuciones	500.000
		914	30	001		Multas y Recargos	500.000
						GASTOS DE CAPITAL	2.277.156.305
	500					INVERSION FISICA	2.082.156.305
		510				Adquisición de Inmuebles	500.000.000
		510	30	011		Adquisición de Inmuebles	500.000.000
		520				Construcciones	1.048.081.666
		521	30	001		Construcciones	142.000.000
		521	30	011		Construcciones de obras de uso público	443.395.069
		522	30	001		Construcciones de obras de uso institucional	50.000.000
		522	30	003		Construcciones de obras de uso institucional	412.686.597
		530				Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	489.074.639
		531	30	011		Maquinarias y equipos de la construcción	294.000.000
		532	30	001		Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	50.000.000
		540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	45.000.000
		541	30	003		Adquisiciones de muebles y enseres	20.000.000
		543	30	001		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	25.000.000
	800					TRANSFERENCIAS	195.000.000
		870				Transferencias de capital al sector privado	195.000.000
		874	30	011		Transferencias de capital al sector privado	95.000.000
		874	30	001		Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	100.000.000

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR F.F. Y O.F				GS. MONTO
30	001	Recursos Genuinos		4.612.007.970
30	003	Recursos de Royalties y Compensaciones (Fonacide)		825.373.194
30	007	Recursos de Juegos de Azar		90.000.000
30	011	Recursos de Royalties y Compensaciones		1.623.618.836
		TOTAL DE GASTOS		7.151.000.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA N° 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

Art. 4º Crear el Presupuesto Programático y No Programático de Gastos de la Municipalidad, los Tipos y Números de Presupuestos con los respectivos Sub- Programas y las Consolidaciones respectivas, en cada caso, cuyo detalle es como sigue:

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto Programas de Administración						
Consolidación de Presupuesto de Programas de Gestión Administrativa y de Organización y Gestión Legislativa						
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	2.507.768.970
					GASTOS CORRIENTES	2.507.768.970
100					SERVICIOS PERSONALES	1.631.815.138
	110				Remuneraciones Básicas	1.161.899.070
		111	30	001	Sueldos	703.660.680
		112	30	001	Dietas	399.600.000
		114	30	001	Aguinaldo	58.638.390
	130				Asignaciones Complementarias	88.366.068
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	18.000.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	70.366.068
	140				Personal Contratado	371.550.000
		144	30	001	Jornales	98.150.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	273.400.000
	190				Otros Gastos del Personal	10.000.000
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	10.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	246.703.832
	210				Servicios Básicos	3.953.832
		211	30	001	Energía eléctrica	2.753.832
		214	30	001	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	1.200.000
	220				Transporte y Almacenaje	5.000.000
		221	30	001	Transporte	5.000.000
	230				Pasajes y Viáticos	10.000.000
		231	30	001	Pasajes	5.000.000
		232	30	001	Viáticos y Movilidad	5.000.000
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	13.750.000
		242	30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	7.650.000
		243	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de maquinarias, eq. Y Muebles de ofici	5.100.000
		245	30	001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	1.000.000
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	204.000.000
		261	30	001	De Informática y Sistemas Computadorizados	40.000.000
		262	30	001	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	4.000.000
		263	30	001	Servicios Bancarios	2.000.000
		264	30	001	Primas y Gastos de seguros	20.000.000
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	5.000.000
		266	30	001	Servicios Tecnicos de Consultoria Administrativa	123.000.000
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	10.000.000
	280				Otros Servicios en General	10.000.000
		281	30	001	Servicios de ceremonial	5.000.000
		284	30	001	Servicios Gastronómicos,gasto para cafeteria y almuerzo de la institucion	5.000.000
	300				BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	52.800.000
		320			Textiles y Vestuarios	7.000.000
		322	30	001	Prendas de vestir	5.000.000
		323	30	001	Confeccione textiles	2.000.000
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.800.000
		331	30	001	Papel de escritorio y cartón	1.800.000



2023

Tipo de Presupuesto		Programas de Administración					
Consolidación de Presupuesto de Programas de Gestión Administrativa y de Organización y Gestión Legislativa							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO							
CODIGO					CONCEPTO		MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.			
		333	30	001	Productos e impresiones de artes gráficas		5.000.000
		339	30	001	Productos de papel, cartón e impresos varios		9.000.000
	340				Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos		21.500.000
		341	30	001	Elementos de limpieza		3.000.000
		342	30	001	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza		18.000.000
		345	30	001	Productos de vidrio, loza y porcelana		500.000
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales		6.500.000
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros		500.000
		355	30	001	Titas, pinturas y colorantes		6.000.000
	390				Otros Bienes de Consumo		2.000.000
		399	30	001	Bienes de consumo varios		2.000.000
800					TRANSFERENCIAS		571.950.000
	830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		494.350.000
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)		187.500.000
		834	30	001	Otras Transferencias al Sector Público		294.500.000
		836	30	001	Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI)		3.600.000
		839	30	001	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado Varias		8.750.000
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado		77.600.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro		62.600.000
		849	30	701	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)		15.000.000
900					OTROS GASTOS		4.500.000
	910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales		4.500.000
		911	30	001	Impuestos directos		3.500.000
		913	30	001	Tasa y Contribuciones		500.000
		914	30	001	Multas y Recargos		500.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA N° 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organizacióm				
Unidad		: 1 - Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	1.923.808.970
					GASTOS CORRIENTES	1.923.808.970
100					SERVICIOS PERSONALES	1.047.855.138
	110				Remuneraciones Básicas	680.399.070
		111	30	001	Sueldos	628.060.680
		114	30	001	Aguinaldo	52.338.390
	130				Asignaciones Complementarias	80.806.068
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	18.000.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	62.806.068
	140				Personal Contratado	276.650.000
		144	30	001	Jornales	98.150.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	178.500.000
	190				Otros Gastos del Personal	10.000.000
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	10.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	246.703.832
	210				Servicios Básicos	3.953.832
		211	30	001	Energia electrica	2.753.832
		214	30	001	Teléfonos, telefax y otros servicios de telecomunicaciones	1.200.000
	220				Transporte y Almacenaje	5.000.000
		221	30	001	Transporte	5.000.000
	230				Pasajes y Viáticos	10.000.000
		231	30	001	Pasajes	5.000.000
		232	30	001	Viáticos y Movilidad	5.000.000
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	13.750.000
		242	30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	7.650.000
		243	30	001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de maquinarias, eq. Y Muebles de ofici	5.100.000
		245	30	001	Servicios de Limpieza, Aseo y Fumigacion	1.000.000
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	204.000.000
		261	30	001	De Informática y Sistemas Computadorizados	40.000.000
		262	30	001	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	4.000.000
		263	30	001	Servicios Bancarios	2.000.000
		264	30	001	Primas y Gastos de seguros	20.000.000
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	5.000.000
		266	30	001	Servicios Tecnicos de Consultoria Administrativa	123.000.000
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	10.000.000
	280				Otros Servicios en General	10.000.000
		281	30	001	Servicios de ceremonial	5.000.000
		284	30	001	Servicios Gastronómicos,gasto para cafeteria y almuerzo de la institucion	5.000.000
300					BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	52.800.000



pag 7



Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organizacióm				
Unidad		: 1 - Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
	320				Textiles y Vestuarios	7.000.000
		322	30	001	Prendas de vestir	5.000.000
		323	30	001	Confeccione textiles	2.000.000
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	15.800.000
		331	30	001	Papel de escritorio y cartón	1.800.000
		333	30	001	Productos e impresiones de artes gráficas	5.000.000
		339	30	001	Productos de papel, cartón e impresos varios	9.000.000
	340				Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos	21.500.000
		341	30	001	Elementos de limpieza	3.000.000
		342	30	001	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	18.000.000
		345	30	001	Productos de vidrio, loza y porcelana	500.000
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	6.500.000
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros	500.000
		355	30	001	Titas, pinturas y colorantes	6.000.000
	390				Otros Bienes de Consumo	2.000.000
		399	30	001	Bienes de consumo varios	2.000.000
800					TRANSFERENCIAS	571.950.000
	830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	494.350.000
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	187.500.000
		834	30	001	Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales	294.500.000
		836	30	001	Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI)	3.600.000
		839	30	001	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado Varias	8.750.000
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	77.600.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	62.600.000
		849	30	701	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	15.000.000
900					OTROS GASTOS	4.500.000
	910				Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y otros	4.500.000
		911	30	001	Impuestos directos	3.500.000
		913	30	001	Tasa y Contribuciones	500.000
		914	30	001	Multas y Recargos	500.000



pag 8



Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Tipo de Presupuesto			: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa			: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad			: 1 - Gestión Administrativa y de Organización				
Unidad			: 1 - Intendencia Municipal				
Unidad Responsable			: Intendencia Municipal				
O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111	30	001	SUELDOS				
			Pago de sueldos a los funcionarios permanentes según el anexo del personal.-	1	52.338.390	12	628.060.680
			Sub Total				628.060.680
114	30	001	AGUINALDO				
			La doceava parte del sueldo según anexo del personal.-	1	52.338.390	1	52.338.390
			Sub Total				52.338.390
133			BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizados, en horarios extraordinarios.	1	1.500.000	12	18.000.000
			Sub Total				18.000.000
134	30	001	APORTE JUBILATARIO DEL EMPLEADOR				
			10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según anexo del Personal	1	5.233.839	12	62.806.068
			Sub Total				62.806.068
144	30	001	JORNALES VARIOS				
			Pago a los Personales Contratados según planilla:				
			Personales Contratados área administrativa	1	7.550.000	12	90.600.000
			Intendencia				
			Aguinaldo Personal Contratado	1	7.550.000	1	7.550.000
			Sub Total				98.150.000
145	30	001	HONORARIOS PROFESIONALES				
			Honorarios Profesionales del Contador Municipal	1	4.500.000	13	58.500.000
			Honorarios Profesionales del Asesor Jurídico pago por Jucios realizados en representación de la Municipalidad (Abog. Adriani Kempf y Abog. Carlos Daniel Alarcón).	1	10.000.000	12	120.000.000
			Sub Total				178.500.000
199			OTROS GASTOS DEL PERSONAL				
			Rubro previsto para gastos personales como ser: indemnizaciones, gastos por accidentes de trabajos, aguinaldo no pago de ejercicios anteriores, vacaciones entre otros.-	1	2.000.000	5	10.000.000
			Sub Total				10.000.000
210	30	001	SERVICIOS BÁSICOS				
211	30	'001	Energía Eléctrica (Predio Municipal, vertedero)	1	2.300.000	12	27.600.000
214	30	'001	Teléfonos, Telefax y Otros servicios de telecomunicaciones	1	100.000	12	1.200.000
			Sub Total				28.800.000
220	30	001	Transporte				
221	30	'001	Transporte de maquinarias de otras instituciones	1	2.500.000	2	5.000.000
			Sub Total				5.000.000
230	30	001	PASAJES Y VIATICOS				
231	30	'001	Pasajes (para funcionarios y autoridades municipales)	1	5.000.000	1	5.000.000
232	30	'001	Viático y Movilidad (para funcionarios y autoridades municipales)	1	5.000.000	1	5.000.000
			Sub Total				10.000.000
240	30	001	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA.				
242	30	'001	Mant. Y reparaciones menores del Edificios y Locales	1	2.550.000	3	7.650.000



O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
243	30	'001	Mantenimiento y Reparaciones Menores de maquinarias, eq. Y Muebles de oficina	1	2.550.000	2	5.100.000
245	30	'001	Servicio de Limpieza	1	1.000.000	1	1.000.000
			Sub Total				13.750.000
260	30	001	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				
261	30	'001	De Informática y Sistemas Computadorizados (Actualiz	1	40.000.000	1	40.000.000
262	30	'001	Imprenta Publicaciones y Reproducciones	1	4.000.000	1	4.000.000
263	30	'001	Servicios Bancarios - Debitos Varios	1	1.000.000	2	2.000.000
264	30	'001	Primas y Gastos de seguros (Seguro para vehículo munic	1	20.000.000	1	20.000.000
265	30	'001	Publicidad y Propaganda	1	5.000.000	1	5.000.000
266	30	'001	Servicios Tecnicos de Consultoria Administrativa	1	5.000.000	13	65.000.000
266	30	'001	Servicios Tecnicos de Consultoria Ambiental (Vertedero	1	30.000.000	1	30.000.000
266	30	'001	Servicios Tecnicos de Topografo (Delimitación Zona Urb	1	28.000.000	1	28.000.000
268	30	'001	Servicios de Comunicaciones (Teléfono y Dominio de pag	1	1.000.000	10	10.000.000
			Sub Total				204.000.000
280	30	001	OTROS SERVICIOS EN GENERAL				
281			Servicios de ceremonial				
			Servicios Gastronómicos, para alimentación de autoridades y funcionarios en reuniones de trabajo.	10	250.000	2	5.000.000
284	30	001	Servicios Gastronómicos,gasto para cafetería y almuerzo de la institucion	1	250.000	20	5.000.000
			Sub Total				10.000.000
320	30	001	TEXTILES Y VESTUARIOS				
322	30	'001	Prendas de vestir (uniforme para funcionarios municipales)	1	5.000.000	1	5.000.000
323	30	'001	Confecciones textiles	1	2.000.000	1	2.000.000
			Sub Total				7.000.000
330	30	001	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				
331	30	'001	Papel de escritorio y Cartón	5	30.000	12	1.800.000
333	30	'001	Productos e Impresiones de Artes Gráficas (comprobantes de ingreso, talonarios varios)	1	1.000.000	5	5.000.000
339	30	'001	Productos de papel, cartón e impresos varios (incluye los gastos con materiales para expedicion de registros, Adesivos, Distitivos para Vehículo	100	90.000	1	9.000.000
				0	0	0	0
			Sub Total				15.800.000
340	30	001	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				
341	30	'001	Elementos de Limpieza	1	250.000	12	3.000.000
342	30	'001	Útiles de escritorio, oficina y Enseñanzas	6	250.000	12	18.000.000
344			Utencilios de cocina y comedor	1	500.000	1	500.000
			Sub Total				21.500.000
350	30	001	Productos e Intrumentales Quimicos y Medicinales				
354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros				
			Previsión para adquisición de raticidas, insecticidas y sin	1	500.000	1	500.000
355	30	001	Tintas, Pinturas y Colorantes	1	500.000	12	6.000.000
			Sub Total				6.500.000
390	30	001	OTROS BIENES DE CONSUMOS				
399	30	001	Bienes de consumo varios	1	500.000	4	2.000.000
			Sub Total				2.000.000
833	30	001	MUNICIPIOS DE MENORES RECURSOS				
			Municipios de menores recursos (15% sobre Imp. Inmobiliario)	1	187.500.000	1	187.500.000
			Sub Total				187.500.000
834	30	001	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES				
			Gobierno Departamental (15% sobre Imp. Inmobiliario)	1	187.500.000	1	187.500.000
			Consejo Local de Salud	1	107.000.000	1	107.000.000
			Sub Total				294.500.000
839	30	001	TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES MUNICIPALES				
			OPACI (Cuota Social)	1	300.000	12	3.600.000
			Sub Total				3.600.000
899	30	001	OTRAS TRANSFERENCIA CORRIENTES				



page 10

O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
			Aporte al SNC 1% del 70% del Impuesto Inmobiliario recaudado; incluye también transferencias del 70% de recaudación de Espectáculos Públicos y Juegos de Azar conforme a la Ley N° 1016/97.	1	8.750.000	1	8.750.000
			Sub Total				8.750.000
842	30	001	APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO				
			AMUALPA	1	300.000	12	3.600.000
			Transferencias Consejo local de salud, diferencia de la Contribucion menos, Pago al Medico, Chofer de Ambulancia y Combustible de ambulancia	1	59.000.000	1	59.000.000
			Sub Total				62.600.000
849	30	001	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
			Sera destinado para transferir las retenciones en concepto de registros a OPACI	1	15.000.000	1	15.000.000
			Sub Total				15.000.000
910			PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES				
911	30	001	Impuestos directos	1	3.500.000	1	3.500.000
913	30	001	Tasa y Contribuciones	1	500.000	1	500.000
914	30	001	Multas y Recargos	1	500.000	1	500.000
			Sub Total				4.500.000
TOTAL GASTO ACTIVIDAD 002							1.948.655.138





Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

PRESUPUESTO 2024

ANEXO DE PERSONAL							
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL					
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa					
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organizacióm					
Objeto		: 111 Sueldos					
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales					
Origen de Financiamiento		: Genuino					
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL	
1	INTENDENTE MUNICIPAL	A89	1	21.928.390	21.928.390	263.140.680	
2	SECRETARIA GENERAL	D7K	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000	
3	DIRECTOR/A ADMINISTRACION Y FINANZAS	BD2	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000	
4	LIQUIDADOR/A	EU8	1	3.800.000	3.800.000	45.600.000	
5	TESORERO/A	FA2	1	3.800.000	3.800.000	45.600.000	
6	JEFE DE TRANSITO	FW4	1	3.610.000	3.610.000	43.320.000	
7	RESPONSABLE DE UOC	FW4	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000	
8	MESA DE ENTRADA	G3N	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000	
9	ENCARGADO DE ACCION SOCIAL	DB2	1	3.800.000	3.800.000	45.600.000	
Totales Sueldos:				52.338.390	52.338.390	628.060.680	
Aguinaldo:						52.338.390	
Aporte Jubilatorio						5.233.839	

ANEXO DE PERSONAL							
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL					
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa					
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organizacióm					
Objeto		: 144 Jornales					
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales					
Origen de Financiamiento		: Genuino					
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL	
1	LIMPIADORA		1	2.250.000	2.250.000	27.000.000	
2	SECRETARIO PRIVADO		1	1.500.000	1.500.000	18.000.000	
3	PERSONAL CON DISCAPACIDAD S/LEY Nº 3585		1	1.000.000	1.000.000	12.000.000	
4	SECRETARIO DE DEPORTE		1	2.800.000	2.800.000	33.600.000	
Totales Sueldos:				7.550.000	7.550.000	90.600.000	

ANEXO DE PERSONAL							
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL					
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa					
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organizacióm					
Objeto		: 145 Honorarios Profesionales					
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales					
Origen de Financiamiento		: Genuino					
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL	
1	CONTADOR		1	4.500.000	4.500.000	58.500.000	
1	ASESOR JURIDICO		1	10.000.000	10.000.000	120.000.000	
Totales Honorarios:				14.500.000	14.500.000	178.500.000	





ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2- Gestión Legislativa y de Control				
Unidad Responsable		: Junta Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO						
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	CONCEPTO	MONTO
					TOTAL DE GASTOS	583.960.000
					GASTOS CORRIENTES	583.960.000
100					SERVICIOS PERSONALES	583.960.000
	110				Remuneraciones Básicas	481.500.000
		111	30	001	Sueldos	75.600.000
		112	30	001	Dietas	399.600.000
		114	30	001	Aguinaldo	6.300.000
	130				Asignaciones Complementarias	7.560.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	7.560.000
	140				Personal Contratado	94.900.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	94.900.000





Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS					
Tipo de Presupuesto			: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL		
Programa			: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa		
Actividad			: 2- Gestión Legislativa y de Control		
Unidad Responsable			: Junta Municipal		
O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111	SUELDOS				
	Pago de sueldos de funcionarios	1	6.300.000	12	75.600.000
	Sub Total				75.600.000
112	DIETAS				
	Remuneraciones asignadas a los concejales de la Junta Municipal.- de acuerdo la planilla de anexo.	9	3.700.000	12	399.600.000
	Sub Total				399.600.000
114	AGUINALDO				
	La doceava parte del sueldo correspondiente al secretario general.	1	6.300.000	1	6.300.000
	Sub Total				6.300.000
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR				
	10% del sueldo del Secretario General en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según Anexo de Personal	1	630.000	12	7.560.000
	Sub Total				7.560.000
145	Honorarios Profesionales				
	Asesor Juridico de la Junta	1	2.500.000	13	32.500.000
	Juez de Faltas	1	3.300.000	13	42.900.000
	Asesor Contable	1	1.500.000	13	19.500.000
	Sub Total				94.900.000
TOTAL ACTIVIDAD 001					583.960.000



pag 14



Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

PRESUPUESTO 2024

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2- Gestión Legislativa y de Control				
Objeto		: 111 Sueldos				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL	ER3	1	4.300.000	4.300.000	51.600.000
2	SECRETARIO DE JUEZ DE FALTAS		1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
Totales Sueldos:			1	6.300.000	6.300.000	75.600.000
Aguinaldo:						6.300.000
Aporte Jubilatorio						7.560.000

ANEXO DE CONCEJALES						
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2- Gestión Legislativa y de Control				
Objeto		: 113 Gastos de Representación				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	CONCEJAL MUNICIPAL		9	3.700.000	33.300.000	399.600.000
Totales Dietas:			9	3.700.000	33.300.000	399.600.000
Aguinaldo:						33.300.000

ANEXO DE CONCEJALES						
Tipo de Presupuesto		: 1 - PRESUPUESTO DE PROGRAMA CENTRAL				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2- Gestión Legislativa y de Control				
Objeto		: 145-Honorarios Profesionales				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	ASESOR JURIDICO		1	2.500.000	2.500.000	32.500.000
2	JUEZ DE FALTAS		1	3.300.000	3.300.000	42.900.000
3	ASESORIA CONTABLE		1	1.500.000	1.500.000	19.500.000
Totales Sueldos:			1	7.300.000	7.300.000	94.900.000



pagys



Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo						
Consolidación de Presupuesto de Programas Sustantivo						
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO						MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	CONCEPTO	
					TOTAL DE GASTOS	4.548.231.030
					GASTOS CORRIENTES	2.366.074.725
100					SERVICIOS PERSONALES	947.700.000
	110				Remuneraciones Básicas	208.000.000
		111	30	001	Sueldos	192.000.000
		114	30	001	Aguinaldo	16.000.000
	120				Remuneraciones Temporales	43.200.000
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	43.200.000
	130				Asignaciones Complementarias	19.200.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	19.200.000
	140				Personal Contratado	677.300.000
		142	30	001	Contratación del Personal de Salud	60.000.000
		144	30	001	Jornales	532.800.000
		145	30	011	Honorarios Profesionales	84.500.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	52.400.000
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	45.400.000
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	22.400.000
		243	30	001	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	23.000.000
	270				Servicio Social	7.000.000
		272	30	001	Servicios de Asistencia Social	7.000.000
300					BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	759.362.767
	310				Alimentos para personas	5.250.000
		311	30	001	Alimentos para personas	5.250.000
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.500.000
		351	30	001	Compuestos químicos	500.000
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros	8.000.000
	360				Combustibles y Lubricantes	556.535.767
		361	30	001	Combustibles	409.812.000
		361	30	011	Combustibles	121.723.767
		362	30	001	Lubricantes	25.000.000
	390				Otros Bienes de Consumo	189.077.000
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	27.477.000
		392	30	011	Cubiertas y cámaras de aire	35.000.000
		394	30	001	Herramientas menores	2.000.000
		397	30	001	Productos e insumos metálicos	35.000.000
		398	30	001	Productos e insumos no metálicos	3.000.000
		399	30	001	Bienes de consumo varios	36.600.000
		399	30	011	Bienes de consumo varios	50.000.000
800					TRANSFERENCIAS	606.611.958
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	606.611.958
		841	30	001	Becas	54.000.000
		841	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	85.000.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	185.000.000
		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	30.000.000
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	5.000.000
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	247.611.958
					GASTOS DE CAPITAL	2.182.156.305
500					INVERSION FISICA	2.082.156.305
	510				Adquisición de inmuebles	500.000.000
		510	30	001	Adquisición de inmuebles	500.000.000
	520				Construcciones	1.048.081.666



Pag 16

CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
		521	30	001	Construcciones	142.000.000
		521	30	011	Construcciones de obras de uso público	443.395.069
		522	30	001	Construcciones de obras de uso institucional	50.000.000
		522	30	003	Construcciones de obras de uso institucional	412.686.597
	530				Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	489.074.639
		531	30	011	Maquinarias y equipos de la construcción	294.000.000
		532	30	001	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	50.000.000
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	45.000.000
		541	30	003	Adquisiciones de muebles y enseres	20.000.000
		543	30	001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	25.000.000
800					TRANSFERENCIAS	100.000.000
	870				Transferencias de capital al sector privado	100.000.000
		874	30	001	Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	100.000.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo				
Programa		: 1 - Servicios Municipales				
		Consolidación de Presupuesto de Sub- Programas				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	3.817.857.836
100					GASTOS CORRIENTES	2.118.462.767
					SERVICIOS PERSONALES	947.700.000
	110				Remuneraciones Básicas	208.000.000
		111	30	001	Sueldos	192.000.000
		114	30	001	Aguinaldo	16.000.000
	120				Remuneraciones Temporales	43.200.000
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	43.200.000
	130				Asignaciones Complementarias	19.200.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	19.200.000
	140				Personal Contratado	677.300.000
		142	30	001	Contratación del Personal de Salud	60.000.000
		144	30	001	Jornales	532.800.000
		145	30	011	Honorarios Profesionales	84.500.000
	200				SERVICIOS NO PERSONALES	52.400.000
		240			Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	45.400.000
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	22.400.000
		243	30	001	Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	23.000.000
		270			Servicio Social	7.000.000
		272	30	001	Servicios de Asistencia Social	7.000.000
300				BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	759.362.767	
	310			Alimento para personas	5.250.000	
		311	30	001	Alimentos para personas	5.250.000
	350			Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.500.000	
		351	30	001	Compuestos químicos	500.000
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros	8.000.000
	360			Combustibles y Lubricantes	556.535.767	
		361	30	001	Combustibles	409.812.000
		361	30	011	Combustibles	121.723.767
		362	30	001	Lubricantes	25.000.000
	390			Otros Bienes de Consumo	189.077.000	
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	27.477.000
		392	30	011	Cubiertas y cámaras de aire	35.000.000
		394	30	001	Herramientas menores	2.000.000
		397	30	001	Productos e insumos metalicos	35.000.000
		398	30	001	Productos e insumos no metalicos	3.000.000
		399	30	001	Bienes de consumo varios	36.600.000
		399	30	011	Bienes de consumo varios	50.000.000
800					TRANSFERENCIAS	359.000.000
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000
		841	30	001	Becas	54.000.000
		842	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	85.000.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	185.000.000
		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	30.000.000
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	5.000.000
					GASTOS DE CAPITAL	1.699.395.069
					INVERSION FISICA	1.504.395.069
	510				Adquisición de inmuebles	500.000.000
		510	30	011	Adquisición de inmuebles	500.000.000
	520				Construcciones	635.395.069
		521	30	001	Construcciones de obras de uso público	142.000.000
		521	30	011	Construcciones	443.395.069
		522	30	001	Construcciones de obras de uso institucional	50.000.000



pag 18

CODIGO						CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.			
	530					Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	344.000.000
		531	30	011		Maquinarias y equipos de la construcción	294.000.000
		532	30	001		Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	50.000.000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	25.000.000
		543	30	001		Adquisición de Equipos de Computación	25.000.000
800						TRANSFERENCIAS	195.000.000
	870					Transferencias de capital al sector privado	195.000.000
		874	30	001		Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	100.000.000
		874	30	011		Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	95.000.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo				
Programa		: 1 - Servicios Municipales				
Actividd		: 1 – Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios				
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	1.049.450.000
					GASTOS CORRIENTES	682.450.000
100					SERVICIOS PERSONALES	209.200.000
	110				Remuneraciones Básicas	39.000.000
		111	30	001	Sueldos	36.000.000
		114	30	001	Aguinaldo	3.000.000
	130				Asignaciones Complementarias	3.600.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	3.600.000
	140				Personal Contratado	166.600.000
		142	30	001	Contratación del Personal de Salud	60.000.000
		144	30	001	Jornales	106.600.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	29.400.000
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	22.400.000
		242	30	001	Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales	22.400.000
	270				Servicio Social	7.000.000
		272	30	001	Servicios de Asistencia Social	7.000.000
300					BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	84.850.000
	310				Alimentos para personas	5.250.000
		311	30	001	Alimentos para personas	5.250.000
	360				Combustibles y Lubricantes	25.000.000
		361	30	001	Combustibles	25.000.000
	390				Otros Bienes de Consumo	54.600.000
		397	30	001	Productos e insumos metalicos	35.000.000
		398	30	001	Productos e insumos no metalicos	3.000.000
		399	30	001	Otros Bienes de Consumo	16.600.000
800					TRANSFERENCIAS	359.000.000
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	359.000.000
		841	30	001	Becas	54.000.000
		841	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	85.000.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	185.000.000
		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	30.000.000
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	5.000.000
					GASTOS DE CAPITAL	367.000.000
500					INVERSION FISICA	267.000.000
	520				Construcciones	192.000.000
		521	30	001	Construcciones de obras de uso público	142.000.000
		522	30	001	Construcciones de obras de uso institucional	50.000.000
	530				Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	50.000.000
		532	30	001	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales	50.000.000
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	25.000.000
		543	30	001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	25.000.000
	870				Transferencias de capital al sector privado	100.000.000
		874	30	701	Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	100.000.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

L. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS					
TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas Sustantivo					
PROGRAMA : 1 - Servicios Municipales					
ACTIVIDAD : 1 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios					
UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal					
O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDA D DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111	SUELDOS				
	Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.-	3.000.000	1	12	36.000.000
	Sub Total				36.000.000
114	AGUINALDO				
	La doceava parte del sueldo según anexo del personal.-	3.000.000	1	1	3.000.000
	Sub Total				3.000.000
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR				
	10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones.	300.000	1	12	3.600.000
	Sub Total				3.600.000
142	PERSONAL DE SALUD				
	Contratación de Personal Médico (Atención días miércoles, jueves y viernes en el Puesto de salud de Iruña)	5.000.000	1	12	60.000.000
	Sub Total				60.000.000
144	Los Jornales que cobran por Día (según anexo)				
	Aguinaldo a Personales Contratados s/ Planilla	8.200.000	1	13	106.600.000
	Sub Total				106.600.000
242	Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificios y Locales				
	Previstos para mantenimiento y reparaciones en general por el uso normal de los edificios, locales o inmuebles de la entidad municipal.	2.000.000	1	5	10.000.000
243	Mantenimiento y Reparaciones menores de Maquinarias, equipos y muebles de oficina				
	Programado para la reparación del Tanque de agua, utilizado como regador y transporte de agua a distintas localidades	12.400.000	1	1	12.400.000
	Sub Total				22.400.000
272	Servicios de Asistencia Social				
	Previsto para gastos por servicios de asistencia social a personas de escasos recursos de nuestro distrito. (Obs: no incluye los gastos con kits de alimentos)	1.000.000	1	7	7.000.000
	Sub Total				7.000.000
311	Alimentos para personas				
	Previsto para adquisición de productos e insumos alimenticios, destinado a la alimentación de personas de escasos recursos del distrito.	250.000	3	7	5.250.000



Página 1



pag 21

	Sub Total				5.250.000
361	<u>COMBUSTIBLES</u>				
	Previsión para adquisición de combustibles a utilizar camiones tumbas y maquinarias viales.	10.000	2500	1	25.000.000
	Sub Total				25.000.000
397	<u>Productos e insumos Metalicos</u>				
	Previsto para la adquisición de productos e insumos para tinglado municipal	35.000.000	1	1	35.000.000
	Sub Total				35.000.000
398	<u>PRODUCTO E INSUMOS NO METALICOS</u>				
	Previsto para la adquisición de productos e insumos para reparaciones menores de bienes municipales.	3.000.000	1	1	3.000.000
	Sub Total				3.000.000
399	<u>OTROS BIENES DE CONSUMO</u>				
	Previsto para la adquisición de productos e insumos para reparaciones menores de bienes municipales.	1.660.000	1	10	16.600.000
	Sub Total				16.600.000
841	<u>BECAS</u>				
	Previsto para apoyo a estudiantes de escasos recursos para su formación profesional.	400.000	15	9	54.000.000
	Sub Total				54.000.000
842	<u>APORTE A ENT. SIN FINES DE LUCRO</u>				
	Transf. A la Com. De Fomento y desarrollo de Jerusalén II y Jerusalén I para pago de prof. De escuela de fútbol.	2.500.000	2	10	50.000.000
	Transf. A la ACE de la Esc. Vicente I. Iturbe Y Esc. Santa Margarita para pago de profesora de nivel inicial.	1.000.000	2	10	20.000.000
	Transf. A la ACE de la Esc. Vicente Ferrer para pago de profesor de apoyo para la institución.	1.000.000	1	10	10.000.000
	Transf. A la comisión de deporte para pagos de profesores de voley y fútbol del casco urbano	2.500.000	2	10	50.000.000
	Transferencia al Concejo de Seguridad	55.000.000	1	1	55.000.000
	Sub Total				185.000.000
842	<u>007 - APOORTE A ENT. SIN FINES DE LUCRO</u>				
	Aporte al Consejo de Desarrollo Distrital para pago de Transporte Escolar	85.000.000	1	1	85.000.000
	Sub Total				85.000.000
846	<u>SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS</u>				
	Previsión para otorgar asistencia económica, social y humanitaria a personas y familias carenciadas de la comunidad.	30.000.000	1	1	30.000.000
	Sub Total				30.000.000
846	<u>007- SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS</u>				
	Previsión para otorgar asistencia económica, social y humanitaria a personas y familias carenciadas de la comunidad.	5.000.000	1	1	5.000.000
	Sub Total				5.000.000
TOTAL GASTOS CORRIENTES					682.450.000
521	Construcciones de obras de uso público				



	Obras de Mejoramiento del Cementerio (Centro y Bo. Fátima)	50.000.000	1	1	50.000.000
	Iluminación de la plaza (Reparación y sustitución de Artefatos)	42.000.000	1	1	42.000.000
	Construcción de Empedrado camino Consuelo, subida Dalirio Wagner	50.000.000	1	1	50.000.000
	Sub Total				142.000.000
522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL				
	Construcción de una sala de emergencias en el Centro de salud (A través de convenio con el MSPBS)	50.000.000	1	1	50.000.000
	Sub Total				50.000.000
532	Maquinarias y equipos agropecuarios e industriales				
	Trituradora ramos	50.000.000	1	1	50.000.000
	Sub Total				50.000.000
543	Equipos de computacion				
	Adquisicion de Computadoras para Dependencias de la Institucion	5.000.000	5	1	25.000.000
	Sub Total				25.000.000
874	Aportes a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro				
	Transferencia Convenio para la Construccon del Edificio de la Fiscalia	100.000.000	1	1	100.000.000
	Sub Total				100.000.000
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL				367.000.000
	TOTAL SUB- PROGRAMA 002				1.049.450.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

PRESUPUESTO 2024

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo
Programa : 1 - Servicios Municipales
Actividad : 1 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
Objeto : 111- SUELDO
Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
Origen de Financiamiento : Genuino

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
4	SERENO MUNICIPAL	G91	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
Totales Sueldos:			1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
Aguinaldo:						3.000.000

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo
Programa : 1 - Servicios Municipales
Actividad : 1 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
Objeto : 142 - Personal de Salud
Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
Origen de Financiamiento : Genuino

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CANT.	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	MEDICO PUESTO DE SALUD	1	5.000.000	60.000.000
Totales :		1	5.000.000	60.000.000

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo
Programa : 1 - Servicios Municipales
Actividad : 1 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
Objeto : 144 Jornales
Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
Origen de Financiamiento : Genuino

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CANT.	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	Policia Municipal/Chofer	1	3.200.000	3.200.000	41.600.000
2	Profesora de Danza	1	2.500.000	2.500.000	32.500.000
3	Chofer de Minibus	1	2.500.000	2.500.000	32.500.000
Totales :		4	8.200.000	8.200.000	106.600.000



pag 24



Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo				
Programa		: 1 - Servicios Municipales				
Actividd		: 2 – Apoyo al sector de construccion y mantenimientos de calles y caminos				
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	1.144.789.000
					GASTOS CORRIENTES	1.144.789.000
100					SERVICIOS PERSONALES	654.000.000
	110				Remuneraciones Básicas	169.000.000
		111	30	001	Sueldos	156.000.000
		114	30	001	Aguinaldo	13.000.000
	120				Remuneraciones Temporales	43.200.000
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	43.200.000
	130				Asignaciones Complementarias	15.600.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	15.600.000
	140				Personal Contratado	426.200.000
		144	30	001	Jornales	426.200.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	23.000.000
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	23.000.000
		243	30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles d	23.000.000
300					BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	467.789.000
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.500.000
		351	30	001	Compuestos quimicos	500.000
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otros	8.000.000
	360				Combustibles y Lubricantes	409.812.000
		361	30	001	Combustibles	384.812.000
		362	30	001	Lubricantes	25.000.000
	390				Otros Bienes de Consumo	49.477.000
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	27.477.000
		394	30	001	Herramientas menores	2.000.000
		399	30	001	Bienes de consumo varios	20.000.000





Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS					
Tipo de Presupuesto		: 2- Presupuesto de Programa Sustantivo			
Programa		: 1 - Servicios Municipales			
Actividad		: 2 – Mejoramiento de Infraestructura publica y servicios			
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal			
O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111	SUELDOS				
	Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.-	13.000.000	1	12	156.000.000
	Sub Total				156.000.000
114	AGUINALDO				
	La doceava parte del sueldo según anexo del personal.-	13.000.000	1	1	13.000.000
	Sub Total				13.000.000
123	REMUERACIONES EXTRAORDINARIA				
	Rubro destinado a la compensación económica a los operadores de maquinarias pesadas por horas extras trabajadas.	1.200.000	3	12	43.200.000
	Sub Total				43.200.000
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR				
	10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones.	1.300.000	1	12	15.600.000
	Sub Total				15.600.000
144	JORNALES				
	Pago a los Personales Contratados s/ Planilla	11.600.000	1	12	139.200.000
	Aguinaldo a Personales Contratados s/ Planilla	11.600.000	1	1	11.600.000
	Los Jornales que cobran por Día (según anexo)				
	Aguinaldo a Personales Contratados s/ Planilla	22.950.000	1	12	275.400.000
	Sub Total				426.200.000
243	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina				
	Mantenimiento de los vehículos y maquinarias de la Institución de acuerdo a las necesidades que van surgiendo.-	2.300.000	1	10	23.000.000
	Sub Total				23.000.000
350	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES				
351	Compuestos químicos				
	Monto asignado para adquisición de insumos, como herbicidas, insecticidas y similares	500.000	1	1	500.000
354	Insecticidas, fumigantes y otros				
	Monto asignado para adquisición de insumos, como herbicidas, insecticidas y similares	1.000.000	1	8	8.000.000
	Sub Total				8.500.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
361	Previsión para adquisición de combustibles a utilizar camiones tumbas y maquinarias viales.	8.500	45272	1	384.812.000
362	Previsión para adquisición de lubricantes a utilizar camiones tumbas y maquinarias viales.	25.000.000	1	1	25.000.000
	Sub Total				409.812.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO				
392	Cubiertas y cámaras de aire	27.477.000	1	1	27.477.000
394	Herramientas menores	250.000	1	8	2.000.000
399	Bienes de consumo varios	5.000.000	1	4	20.000.000
	Sub Total				49.477.000
TOTAL					1.144.789.000



Pag 26



Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

PRESUPUESTO 2024

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 2- Presupuesto de Programa Sustantivo				
Programa		: 1 - Servicios Municipales				
Actividad		: 2 – Apoyo al sector de construccion y mantenimientos de calles y caminos				
Objeto		: 111- SUELDO				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	E1Ñ	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
2	OPERADOR DE PALA CARGADORA	E1Ñ	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
3	OPERADOR DE RETROESCAVADORA	E1Ñ	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
Totales Sueldos:			5	13.000.000	13.000.000	156.000.000
Aguinaldo:						13.000.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 2- Presupuesto de Programa Sustantivo				
Programa		: 1 - Servicios Municipales				
Actividad		: 2 – Apoyo al sector de construcción y mantenimientos de calles y caminos				
Objeto		: 144 Jornales				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO		CANT.	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	ENCARGADO DE LIMPIEZA DE PLAZA		1	1.500.000	1.500.000	19.500.000
2	ENCARGADO DEL VERTEDERO		1	1.800.000	1.800.000	23.400.000
3	JEFE DE MAQUINARIAS		1	4.000.000	4.000.000	52.000.000
4	JORNALERO JERUSALEN II		1	1.300.000	1.300.000	16.900.000
5	CAPATAS DE JORNALES		1	3.000.000	3.000.000	39.000.000
Totales :			5	11.600.000	11.600.000	150.800.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 2- Presupuesto de Programa Sustantivo				
Programa		: 1 - Servicios Municipales				
Actividad		: 2 – Apoyo al sector de construccion y mantenimientos de calles y caminos				
Objeto		144 Jornales				
Fuente de Financiamiento		001 - Recursos Propios				
Origen de Financiamiento		Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	DIAS DE TRABAJO	JORNAL DIARIO	ASIGNACIÓN SEMANAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	120.000	600.000	2.700.000	32.400.000
2	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	120.000	600.000	2.700.000	32.400.000
3	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	120.000	600.000	2.700.000	32.400.000
4	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	120.000	600.000	2.700.000	32.400.000
5	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	120.000	600.000	2.700.000	32.400.000
6	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	120.000	600.000	2.700.000	32.400.000
7	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	150.000	750.000	3.375.000	40.500.000
8	JORNALERO DE LIMPIEZA	5	150.000	750.000	3.375.000	40.500.000
Totales Sueldos:			1.020.000	5.100.000	22.950.000	275.400.000





Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
<div>Tipo de Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo</div> <div>Programa : 2 -Desarrollo Municipal</div> <div>Actividad : 1 - Royalties y Compensaciones</div> <div>Unidad Responsable : Intendencia Municipal</div>						
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO						MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	CONCEPTO	
					TOTAL DE GASTOS	1.623.618.836
					GASTOS CORRIENTES	291.223.767
100					SERVICIOS PERSONALES	84.500.000
	140				Personal Contratado	84.500.000
		145	30	011	Honorarios Profesionales	84.500.000
300					BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	206.723.767
	360				Combustibles y Lubricantes	121.723.767
		361	30	011	Combustibles	121.723.767
	390				Otros Bienes de Consumo	85.000.000
		392	30	011	Cubiertas y cámaras de aire	35.000.000
		399	30	011	Bienes de Consumo Varios	50.000.000
					GASTOS DE CAPITAL	1.332.395.069
500					INVERSION FISICA	1.237.395.069
	510				Adquisición de inmuebles	500.000.000
		511	30	011	Adquisición de inmuebles	500.000.000
	520				Construcciones	443.395.069
		521	30	011	Construcciones de obras de uso público	443.395.069
	530				Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	294.000.000
		531	30	011	Maquinarias y equipos de la construcción	294.000.000
800					TRANSFERENCIAS	95.000.000
	870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	95.000.000
		874	30	011	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas I.P.S.F.L.	95.000.000



pag-28



Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
PRESUPUESTO AÑO 2024

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS					
TIPO DE PRESUPUESTO		: 2 - Presupuesto de Programas de Sustantivo			
PROGRAMA		: 2 -Desarrollo Municipal			
SUB - PROGRAMA		: 1 - Royalties y Compensaciones			
UNIDAD RESPONSABLE		: Intendencia Municipal			
O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
145	HONORARIOS PROFESIONALES				
	Será destinado para contratacion de Profesional arquitecto/a para elaboración de proyectos de obras de la municipalidad en el rubro de royalties para el año 2023.-	6.500.000	1	13	84.500.000
	Sub Total				84.500.000
	Rubro previsto para la adquisición de Combustibles y Lubricantes para los Equipos de Transporte y Camineros	121.723.767	1	1	121.723.767
	Sub Total				121.723.767
390	OTROS BIENES DE CONSUMO				
392	Cubiertas y cámaras de aire	35.000.000	1	1	35.000.000
399	Bienes de Consumo Varios				
	Adquisicion de insumos para la instalacion en foza del vertedero	50.000.000	1	1	50.000.000
	Sub Total				85.000.000
Total Gastos Corrientes					291.223.767
511	Tierras y terrenos				
	Adquisición de Inmuebles para Vertedero Municipal	500.000.000	1	1	500.000.000
	Sub Total				500.000.000
520	CONSTRUCCIONES				
521	Construcciones de Obras de Uso Público				
	Construcción Empedrado Jerusalem I Cancha Central Flla Guerreño	95.000.000	1	1	95.000.000
	Construcción de empedrado camino a San Carlos bajada Zanetti	128.395.069	1	1	128.395.069
	Reparación de Puentes (Bajada Agroférti, Vili Winter, Mario Elzinga, San Marcos, camino a semillas Iruña)	120.000.000	1	1	120.000.000
	Reparación capa Asfáltica(Ruta sexta hasta casco urbano)	100.000.000	1	1	100.000.000
	Sub Total				443.395.069
	ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
530	MAYORES				
531	Maquinarias y equipos de la construcción				
	Segundo Pago de la Adq. De Moto Pala John Deere, correspondiente al 20% del monto de la Adjudicacion según contrato N° 4/2022 con la firma Kurosu S.A.	294.000.000	1	1	294.000.000
	Sub Total				294.000.000
	APORTES Y SUBSIDIOS A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO				
874					
	Aporte a la Comisión de Fomento Jerusalem II	20.000.000	1	1	20.000.000
	Aporte a la Capilla San Isidro para Refacción de Aulas de Catequeis y adquisón de Bentiladores	75.000.000	1	1	75.000.000
	Sub Total				95.000.000
TOTAL GASTOS DE CAPITAL					1.332.395.069
TOTAL ROYALTIES					1.623.618.836



pag 20



Municipalidad de Iruña

JUNTA MUNICIPAL

Avda. Mcal. López c/ Defensores - Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA Nº 10/2023

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo				
Programa		: 2 - Desarrollo Municipal				
Actividad		: 2 - FONACIDE - LEY 4758/12				
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					TOTAL DE GASTOS	825.373.194
					GASTOS CORRIENTES	247.611.958
800					TRANSFERENCIAS	247.611.958
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	247.611.958
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	247.611.958
					GASTOS DE CAPITAL	577.761.236
500					INVERSION FISICA	577.761.236
	520				Construcciones	412.686.597
		522	30	003	Construcciones de obras de uso institucional	412.686.597
	530				Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	145.074.639
		534	30	003	Equipos educativos y recreacionales	145.074.639
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000
		541	30	003	Adquisiciones de muebles y enseres	20.000.000





Municipalidad de Iruña
JUNTA MUNICIPAL
PRESUPUESTO AÑO 2024

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS					
TIPO DE PRESUPUESTO		: 2 - Presupuesto de Programas Sustantivo			
PROGRAMA		: 2 - Desarrollo Municipal			
SUB- PROGRAMA		: 2 - FONACIDE - LEY 4758/12			
UNIDAD RESPONSABLE		: Intendencia Municipal			
O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
848	TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PÚBLICAS				
	Corresponde al almuerzo escolar a diferentes escuelas del Distrito según microplanificación 2023	247.611.958	1	1	247.611.958
	Sub Total				247.611.958
522	CONSTRUCCIONES				
522	50% Construcciones y reparacion de aulas en diferentes escuelas del Distrito según microplanificación 2023	412.686.597	1	1	412.686.597
	Sub Total				412.686.597
534	Equipos educativos y recreacionales				
	Adquisicion de equipamientos como pizarron, parque infantil y otros	145.074.639	1	1	145.074.639
	Sub Total				145.074.639
541	Adquisiciones de muebles y enseres				
	Adquisiciones de muebles y enseres para escuelas según microplanificación	20.000.000	1	1	20.000.000
	Sub Total				20.000.000
TOTAL					805.373.194

