



RESOLUCIÓN N° 07231/2020 I.M.

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

Ciudad Presidente Franco, 30 de Diciembre del 2020.-

VISTO: El informe presentado por la Secretaria General de la Intendencia Municipal en fecha 01 de octubre del 2020, y;

CONSIDERANDO: Que, la Secretaria General de la Municipalidad ha recibido el informe remitido a la Intendencia Municipal, que textualmente menciona; según el análisis realizado por la Dirección de Administración y Finanzas en relación elaboración del Proyecto de Presupuesto para el año fiscal 2021, menciona que se ha realizado un análisis para la programación de los ingresos y egresos para dicho ejercicio, y que del análisis de la proyección de ingresos se observó que no es posible una previsión real atendiendo a la Emergencia Sanitaria declarada como consecuencia de la Pandemia del Covid-19, que afectaron los ingresos del ejercicio fiscal 2020, y por lo tanto que no recomienda la modificaciones del las programaciones del gastos para el ejercicio 2021 y mantener los montos del presupuesto del año 2020 para el ejercicio 2021 y, atendiendo a que las crisis financiera surgida a consecuencia de la pandemia obligaría a la administración Municipal a ser prudente en la programación del gastos para el ejercicio 2021.

Que, la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal en su **Artículo 181.- Proyecto de Ordenanza de Presupuesto.** El intendente Municipal elevara el Proyecto de Ordenanza a la Junta Municipal para su consideración, a más tardar el 30 de septiembre de cada año. Si la fecha fuese inhábil, podrá elevarse al día siguiente hábil. Si por cualquier motivo no se hubiere presentado el proyecto de Ordenanza de Presupuesto en plazo, seguirá vigente el del Ejercicio Fiscal en curso.-

Que, la omisión de elevar el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2021 dentro del plazo perentorio prescripto por la norma legal, impone como consecuencia la vigencia del Presupuesto del año en curso, para el ejercicio 2021, **POR TANTO:**

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

Art. 1°.- TENER POR VIGENTE el Presupuesto General de Ingresos y Gastos del año 2020 en curso, para su ejecución en el Ejercicio Fiscal 2021.

Art. 2°.- TÉNGASE POR RESOLUCIÓN, comuníquese a la Junta Municipal, publíquese y dese al Registro Municipal.



MIGUEL ÁNGEL FARÍA COLMAN
Secretario General



ROQUE HERNÁN GODOY JARA
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
Junta Municipal

Alto Parana

ORDENANZA N° 086/20.-

POR LA CUAL SE AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.020 FINANCIADOS ROYALTIES, FONACIDE Y JUEGOS DE AZAR.

LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO

ORDENA

Art. 1º.- Ampliase los Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Presidente Franco para el ejercicio año 2.020 en la suma de G 14.379.618.614 (Guaraníes catorce mil trescientos setenta y nueve millones seiscientos dieciocho mil seiscientos catorce) monto a ser financiado con Royalties, Juegos de Azar y FONACIDE.-

Art. 2º.- El monto de Ingresos, estimado en el artículo anterior, se halla conformado del siguiente modo:

| Código | | | | | | Concepto | Ampliación |
|--------|-------|--------|---------|------|---------|---|-----------------------|
| Grupo | Subgr | Origen | Detalle | F.F. | O.F. | | |
| 100 | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 14.379.618.614 |
| | 150 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 2.184.431.436 |
| | | | 153 | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.184.431.436 |
| | | | | | | Transf. Consolidables Intergub. Corr. | 2.184.431.436 |
| | | | 030 | 011 | | Transf. del Gobierno Central con Royalties | 573.514.180 |
| | | | 030 | 011 | | Transf. del Gobierno Central con Royalties 2019 | 731.877.510 |
| | | | 030 | 003 | | Transf. del Gobierno Central FONACIDE | 214.414.818 |
| | | | 030 | 003 | | Transf. del Gobierno Central FONACIDE 2019 | 507.394.593 |
| | | | 030 | 007 | | Transf. del Gobierno Central Juegos de Azara+ | 157.230.336 |
| | 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 5.424.185.060 |
| | | | 220 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.424.185.060 |
| | | | | | | Transf. Consolidab. Intergub. De Capital | 5.424.185.060 |
| | | | 030 | 011 | | Transf. del Gobierno Central con Royalties | 812.453.059 |
| | | | 030 | 011 | | Transf. del Gobierno Central con Royalties 2019 | 2.927.510.041 |
| | | | 030 | 003 | | Transf. del Gobierno Central con FONACIDE | 500.301.242 |
| | | | 030 | 003 | | Transf. del Gobierno Central con FONACIDE 2019 | 1.183.920.718 |
| | 300 | | | | | RECURSO DE FINANCIAMIENTO | 6.771.002.118 |
| | | | 340 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 6.771.002.118 |
| | | | | | | Saldo Inicial | 6.771.002.118 |
| | | | 341 | 70 | 030 011 | Saldo Inicial de Caja Royalties | 4.344.209.100 |
| | | | 341 | 20 | 030 003 | Saldo Inicial de Caja FONACIDE | 2.379.637.396 |
| | | | 341 | | 030 007 | Saldo Inicial de Caja Juegos de Azar | 47.155.622 |

Art. 3º.- El monto total de Egresos establecidos en el artículo primero de la presente ordenanza se distribuye del siguiente modo:

| | | |
|----------------------|----|--|
| Tipo de Presupuesto: | 01 | Programas de Administración |
| Programa : | 01 | Gestion Administrativa y de Organización |
| Actividad/Programa : | 01 | Intendencia - Juegos de Azar |

| Código | | | | | | Concepto | Ampliación |
|--------|-------|------|------|------|-----|--|--------------------|
| Grupo | SubGr | Obig | F.F. | O.F. | | | |
| | | | | | | TOTAL GASTOS | 204.385.958 |
| 200 | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 114.385.958 |
| | 270 | | | | | Servicios No Personales | 64.385.958 |
| | | | 279 | 30 | 007 | Servicio Social | 64.385.958 |
| | | | | | | Servicio Social | 64.385.958 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 50.000.000 |
| | 840 | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 50.000.000 |
| | | | 842 | 30 | 007 | Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de l | 50.000.000 |
| | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 90.000.000 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 90.000.000 |
| | 870 | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 90.000.000 |
| | | | 870 | 30 | 007 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 90.000.000 |

.....IIIIII

POR LA CUAL SE AMPLIA EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2.020 FINANCIADOS ROYALTIES, FONACIDE Y JUEGOS DE AZAR.

//////...Hoja N° 2

Art. 4° - El monto total de Egresos establecidos en el artículo primero de la presente ordenanza se distribuye del siguiente modo:

| Programa : | | 02 | | Desarrollo Municipal | | |
|-----------------------------|-------|------|------|----------------------------|--|----------------------|
| Actividad/Programa : | | 01 | | Royalties y Compensaciones | | |
| Código | | | | | | |
| Grupo | SubGr | Objg | F.F. | O.F. | Concepto | Ampliacion |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 9.389.563.890 |
| GASTOS DE CORRIENTES | | | | | | 702.525.577 |
| 100 | 140 | 30 | | 011 | Personal Contratado | 500.000.000 |
| | | | | | Jomales | 500.000.000 |
| 200 | | | | | Servicios No Personales | 52.525.577 |
| | 240 | 30 | | 011 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | 52.525.577 |
| 300 | | | | | Combustibles y lubricantes | 150.000.000 |
| | 360 | 30 | | 011 | Combustibles y lubricantes | 150.000.000 |
| 500 | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 8.687.038.313 |
| | | | | | INVERSION FISICA | 8.687.038.313 |
| | 520 | 30 | | 011 | Construcciones | 8.687.038.313 |
| | | | | | Construcciones | 8.687.038.313 |

Art. 5° - El monto total de Egresos establecidos en el artículo primero de la presente ordenanza se distribuye del siguiente modo:

| Programa : | | 02 | | Desarrollo Municipal | | |
|-----------------------------|-------|------|------|----------------------|--|----------------------|
| Actividad/Programa : | | 02 | | FONACIDE | | |
| Código | | | | | | |
| Grupo | SubGr | Objg | F.F. | O.F. | Concepto | Ampliacion |
| TOTAL GASTOS | | | | | | 4.785.668.766 |
| GASTOS DE CORRIENTES | | | | | | 1.006.100.606 |
| 800 | 848 | 30 | | 003 | Transferencias corrientes al sector privado | 1.006.100.606 |
| | | | | | Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas | 1.006.100.606 |
| GASTOS DE CAPITAL | | | | | | 3.779.568.161 |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 3.779.568.161 |
| | 520 | | | | Construccion | 3.779.568.161 |
| | | 522 | 30 | 003 | Construccion | 3.779.568.161 |

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO, A LOS TRECE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS VEINTE.

Blanca Gaviola de Lezcano
 Secretaria Junta Municipal



Roberto Brizuela
 Pde. Junta Municipal
 Ciudad Pdr. Franco

ANEXO AL PROYECTO DE AMPLIACION DE PRESUPUESTO 2.020

| Municipalidad | | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO | | | | IRA AMPLIAC. | | X | |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 2 - Desarrollo Municipal | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Programa | | : 1 - Royalties y Compensaciones | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Sub-Programa | | : | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Proyecto | | : | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Unidad Responsable | | : Intendencia Municipal | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) Variación | | (8) | (9) |
| Código | Concepto Abrev. | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Disminución | Aumento | Saldo Presupuest. | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 2.014.138.222 | | | | | | 1.308.391.690 | 3.319.519.912 |
| 153 030 011 | Transferencia del Gob. Central con Royalties Diferencia de Presupuesto aprobado con el Decreto 3223/20 Plan Financiero (Corriente) | 1.596.237.813 | | | | | 873.814.180 | | 2.169.771.993 |
| 153 030 011 | Transferencia del Gob. Central con Royalties (Sol. a Dic. 2019) | 0 | 0 | 0 | 0 | | 731.877.810 | | 731.877.810 |
| | Transf. Corriente de Setiembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 143.295.976 | | |
| | Transf. Corriente de Octubre 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 139.310.236 | | |
| | Transf. Corriente de Noviembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 151.608.356 | | |
| | Transf. Corriente de Diciembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 267.663.936 | | |
| | INGRESO DE CAPITAL | | | | | | | 3.739.963.100 | 3.739.963.100 |
| 223 030 011 | Transferencia del Gob. Central con Royalties 2019 | 7.666.554.912 | | | | | 2.927.816.041 | | 10.794.370.953 |
| | Transf. Capital de Setiembre 2019 | | | | | | 573.183.905 | | |
| | Transf. Capital de Octubre 2019 | | | | | | 557.240.945 | | |
| | Transf. Capital de Noviembre 2019 | | | | | | 806.421.434 | | |
| | Transf. Capital de Diciembre 2019 | | | | | | 1.190.969.757 | | |
| 223 30 011 | Transferencia del Gob. Central con Royalties 2019 | 0 | | | | | 812.453.058 | | 812.453.058 |
| | Diferencia entre el presupuesto del 2020 Dcto. 3323/2020 Plan Financiero | | | | | | 812.453.058 | | 812.453.058 |
| | RECURSO DE FINANCIAMIENTO | 0 | | | | | | 4.344.209.100 | 4.344.209.100 |
| 341 030 011 | Saldo Inicial de Caja Royalties | | | | | | | 4.344.209.100 | 4.344.209.100 |
| | Saldo al 31 de Diciembre del 2019 | | | | | | | 4.344.209.100 | 4.344.209.100 |
| | | 2.014.138.222 | | | | | | 9.389.653.890 | 11.403.702.842 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) Variación | | (8) | (9) |
|------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| Código | Concepto Abrev. | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Disminución | Aumento | Saldo Presupuest. | |
| | GASTOS CORRIENTES | 0 | | | | | | 702.825.577 | 702.825.577 |
| 140 30 11 | Jornales Varlos | 0 | | | | | 500.000.000 | | 500.000.000 |
| 320 30 11 | Gastos por servicios de Mantenimientos y Reparaciones | 0 | | | | | 32.525.577 | | 32.525.577 |
| 380 30 11 | Gastos por servicios de Mantenimientos y Reparaciones - Junta Municipal | 0 | | | | | 20.000.000 | | 20.000.000 |
| | Combustibles | 0 | | | | | 150.000.000 | | 150.000.000 |
| | 0 | | | | | | | | |
| 520 30 011 | Construcciones | 4.892.000.000 | | | | | | 8.987.038.313 | 13.579.038.313 |
| | Construccion de Empedrado Contrato N° 53/19 Plurianual | | | | | | 686.767.422 | | |
| | Construccion en Plaza de La Libertad contrato N° 57/2019 Plurianual | | | | | | 201.932.846 | | |
| | Construccion del Parque Independencia 2° Etapa | | | | | | 3.900.220.579 | | |
| | Construccion del Parque Independencia 2° Etapa ampliación | | | | | | 596.086.467 | | |
| | Construccion de asfaltos en varias calles de la ciudad | | | | | | 2.000.000.000 | | |
| | Construccion de empedrado en varias calles de la ciudad | | | | | | 1.600.000.000 | | -1.600.000.000 |
| | TOTAL | 5.392.000.000 | | | | | 0 | 9.389.653.890 | 14.781.582.202 |

| Municipalidad | | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO | | | | IRA AMPLIAC. | | X | |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 2 - Desarrollo Municipal | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Programa | | : 2 - FONACIDE | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Sub-Programa | | : | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Proyecto | | : | | | | IRA AMPLIAC. | | | |
| Unidad Responsable | | : Intendencia Municipal | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) Variación | | (8) | (9) |
| Código | Concepto Abrev. | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Disminución | Aumento | Saldo Presupuest. | |
| | INGRESOS CORRIENTE | 1.362.357.836 | | | | | 0 | 721.809.411 | 2.084.167.247 |
| 153 030 003 | Transferencia del Gob. Central FONACIDE Diferencia Dcto. 8577/18 Plan Financiero | 1.362.357.836 | | | | | 214.414.818 | | 1.147.943.018 |
| 153 030 003 | Transferencia del Gob. Central con FONACIDE 2019 | 0 | | | | | 507.384.593 | | 507.384.593 |
| | Transf. Corriente de Setiembre 2019 | | | | | | 124.869.073 | | |
| | Transf. Corriente de Octubre 2019 | | | | | | 124.050.963 | | |
| | Transf. Corriente de Noviembre 2019 | | | | | | 130.761.245 | | |
| | Transf. Corriente de Diciembre 2019 | | | | | | 128.693.312 | | |
| | INGRESO DE CAPITAL | | | | | | | 1.684.221.940 | 1.684.221.940 |
| 223 030 003 | Transferencia del Gob. Central con FONACIDE Diferencia Dcto. 8577/18 Plan Financiero | 0 | | | | | 500.301.242 | | 500.301.242 |
| 223 030 013 | Transferencia del Gob. Central con FONACIDE 2019 | 0 | | | | | 1.183.920.718 | | 1.183.920.718 |
| | Transf. Capital de Octubre 2019 | | | | | | 290.961.169 | | |
| | Transf. Capital de Noviembre 2019 | | | | | | 289.452.347 | | |
| | Transf. Capital de Diciembre 2019 | | | | | | 306.086.340 | | |
| | | | | | | | 298.721.062 | | |
| | SERVICIO DE LA DEUDA | | | | | | | 2.379.637.396 | 2.379.637.396 |
| 341 030 011 | Saldo Inicial de Caja | 0 | | | | | 0 | 2.379.637.396 | 2.379.637.396 |
| | Saldo al 31 de Diciembre del 2019 Almuarzo Escolar | 0 | | | | | 0 | 284.291.195 | 284.291.195 |
| | Saldo al 31 de Diciembre del 2019 Capital | | | | | | 0 | 2.095.346.201 | 2.095.346.201 |
| | | | | | | | | 4.785.465.756 | 4.785.465.756 |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) Variación | | (8) | (9) |
|------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|----------------------|
| Código | Concepto Abrev. | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Disminución | Aumento | Saldo Presupuest. | |
| | GASTOS CORRIENTES | 1.362.357.836 | | | | | 0 | 1.006.100.606 | 2.368.458.442 |
| 520 30 003 | Transf. al Comité Nutricional Esc. Públicas | 0 | | | | | 0 | 1.006.100.606 | 1.006.100.606 |
| | Provision de almuerzo escolar a distintas instituciones educativas de Presidente Franco según Mzoplanificación | 1.362.357.836 | | | | | 0 | 1.006.100.606 | 1.006.100.606 |
| | 0 | | | | | | | | 0 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 0 | | | | | | 3.779.588.161 | 3.779.588.161 |
| 520 30 003 | Construcciones | 2.270.596.393 | | | | | 0 | 3.779.588.161 | 6.050.184.563 |
| | Contrato N° 2019 Perez Aguirre Plurianual | | | | | | 0 | 1.243.157.152 | 1.243.157.152 |
| | Construcción de Polideportivo en instituciones educativas de Franco | | | | | | 0 | 2.536.411.009 | 2.536.411.009 |
| | | | | | | | | 0 | 0 |
| | TOTAL | 1.362.357.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.785.465.756 | 8.148.026.502 |



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Junta Municipal

Avda. Monday el calle Saltillo - email: juntamunicipalcpfr@hotmail.com Central Teléf.: 061 550 418

ORDENANZA N° 094/20

POR LA CUAL SE DISMINUYE EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 FINANCIADOS RECURSOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES Y SE MODIFICA EL PROGRAMA ROYALTIES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY 6528/20

LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO

ORDENA

Art. 1°- **APROBAR** la disminución de los ingresos y gastos por un monto Gs. 629.000.000, correspondiente a Recursos Propios en el Presupuesto de Gastos del Programa Servicios Municipales y la modificación de los Gastos e Ingresos de Recursos del Programa Royalties para dar cumplimiento a lo establecido en la LEY 6528/2020 QUE MODIFICA DE MANERA TRANSITORIA EL ARTICULO 5° Y AMPLIA LA LEY N° 3.984/2010 "QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS 'ROYALTIES' Y 'COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO' A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES".

Art. 2° - Modificar el monto de Ingresos, estimado en el artículo anterior, que se halla conformado del siguiente modo:

| Código | | | | | | Concepto | Ampliación |
|--------|-------|--------|---------|------|------|---|----------------------|
| Grupo | Subgr | Origen | Detalle | F.F. | O.F. | | |
| 100 | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | (629.000.000) |
| | 110 | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 171.000.000 |
| | | 113 | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | (629.000.000) |
| | | | 012 | 30 | 001 | Impuesto Internos sobre Bienes y Servicios | (629.000.000) |
| | | | | | | Impuesto Patente a la Profesión, Comercio e Industria | (629.000.000) |
| | 150 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 800.000.000 |
| | | | 153 | | | Transf. Consolidables Intergub. Corr. | 800.000.000 |
| | | | | 030 | 011 | Transf. del Gobierno Central con Royalties | 800.000.000 |
| | 200 | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | (800.000.000) |
| | | 220 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | (800.000.000) |
| | | | 223 | | | Transf. Consolidab. Intergub. De Capital | (800.000.000) |
| | | | | 030 | 011 | Transf. del Gobierno Central con Royalties | (800.000.000) |

Art. 3° - Modificar el monto total de Egresos establecidos en el artículo primero de la presente ordenanza, que se distribuye del siguiente modo:

| | | |
|----------------------|----|--|
| Tipo de Presupuesto: | 02 | Programas de Acción |
| Programa : | 01 | Servicios Municipales |
| Actividad/Programa : | 01 | Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios |

| Código | | | | | | Concepto | Ampliación |
|--------|-------|-----|------|------|-----|-----------------------------|----------------------|
| Grupo | SubGr | Obj | F.F. | O.F. | | | |
| 100 | | | | | | TOTAL GASTOS | .. |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | .. |
| | 140 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | (629.000.000) |
| | | | | | | Personal Contratado | (629.000.000) |
| | | 144 | 30 | | 001 | Jornales | (629.000.000) |

-----/III



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Junta Municipal

Avda. Monday e/ calle Saltito- email: juntamunicipalcpf@hotmail.com Central Teléf.: 061 550 418

///...Hoja N° 02.- Ordenanza N° 094/20.-

Art. 4° Modificar el monto total de Egresos establecidos en el artículo primero de la presente ordenanza, que se dist del siguiente modo:

| Programa | | 02 | Desarrollo Municipal | | | |
|--------------------|-------|------|----------------------------|------|--|---------------------------|
| Actividad/Programa | | 01 | Royalties y Compensaciones | | | |
| Código | | | | | | |
| Grupo | SubGr | Objg | F.F. | O.F. | Concepto | Ampliación |
| | | | | | TOTAL GASTOS | - |
| | | | | | GASTOS DE CORRIENTES | 800.000.000 |
| 100 | | | | | Personal Contratado | 629.000.000 |
| | 140 | | 30 | 011 | Jornales | 629.000.000 +829 |
| 200 | | | | | Servicios No Personales | (29.000.000) |
| | 240 | | 30 | 011 | Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y reparaciones | (29.000.000) - |
| 300 | | | | | Productos Alimenticios | 200.000.000 |
| | 310 | | 30 | 011 | Productos Alimenticios | 200.000.000 |
| 500 | | | | | GASTOS DE CAPITAL | (800.000.000) |
| | | | | | INVERSION FISICA | (400.000.000) -829 |
| | 530 | | | | Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General | (400.000.000) |
| | | 530 | 30 | 011 | Adq. de Máquinas, Equipos y Herram. en General | (400.000.000) - |
| 800 | | | | | Transferencia | (400.000.000) |
| | 870 | | | | Aportes y subsidios a entidades Edu. e Inst. Privadas sin fines de lucro | (400.000.000) |
| | | 5,4 | 30 | 011 | Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro | (400.000.000) - |

Art. 5°- Comunicar a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda, registrar en el libro respectivo y cumplido archivar.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Blanca Góttin de Lezcano
Blanca Góttin de Lezcano
Secretaria Junta Municipal



Abog. Ricardo Brizuela
Abog. Ricardo Brizuela
Pdte. Junta Municipal
Presidente Franco

ANEXO AL PROYECTO DE REPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO 2.020

| (1) | | (2) | (3) | | | | | (7) | | (8) | (9) |
|---|--|-----|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----|-----|
| | | | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Disminución | Variación Aumento | Saldo Presupuest. | | |
| MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO : 2- Desarrollo Municipal : 2 - Servicios Municipales : : : Intendencia Municipal | | | | | | | | | | | |
| Código | Concepto Abrev. | | | | | | | | | | |
| 113 30 001 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.850.000.000 | 0 | | 1.850.000.000 | -629.000.000 | 0 | 1.221.000.000 | | |
| | Impuesto a la Patente Comercial | | 1.850.000.000 | 0 | | 1.850.000.000 | -629.000.000 | 0 | 1.221.000.000 | | |
| | Transferencia de Ingresos de Capital a Ingresos Corrientes según Ley | | 0 | | | 0 | | 0 | | | |
| 341 030 011 | RECURSO DE FINANCIAMIENTO | | 0 | 4.344.209.100 | | 4.344.209.100 | | | 4.344.209.100 | | |
| TOTAL | | | 1.850.000.000 | 4.344.209.100 | | 6.194.209.100 | 0 | 0 | 5.565.209.100 | | |

| | |
|---------------|---|
| 1RA. AMPLIAC. | |
| 2RA. AMPLIAC. | |
| 3RA. AMPLIAC. | X |

| (1) | | (2) | (3) | | | (6) | | (7) | | (8) | | (9) |
|-----------|-------------------|-----|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|-------------------|---------------|-----|--|-----|
| | | | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Disminución | Variación Aumento | Saldo | | | |
| Código | Concepto Abrev. | | | | | | | | | | | |
| 140 30 01 | GASTOS CORRIENTES | | 2.895.100.000 | 0 | | 2.895.100.000 | -629.000.000 | 0 | 2.266.100.000 | | | |
| | Jornales Varios | | 2.895.100.000 | 0 | | 2.895.100.000 | -629.000.000 | 0 | 2.895.100.000 | | | |
| TOTAL | | | 2.895.100.000 | 0 | 0 | 2.895.100.000 | -629.000.000 | 0 | 2.895.100.000 | | | |

011 + 629 000 000
001 - 629 000 000



| Municipalidad | | MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO | | | | 1RA. AMPLIAC. | | 2DA. AMPLIAC. | | 3RA. AMPLIAC. | |
|---------------------|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------------|--|---------------|--|
| Tipo de Presupuesto | | : 2 - Desarrollo Municipal | | | | | | | | | |
| Programa | | : 1 - Royalties y Compensaciones | | | | | | | | | |
| Sub-Programa | | | | | | | | | | | |
| Proyecto | | | | | | | | | | | |
| Unidad Responsable | | : Intendencia Municipal | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | | |
| Código | Concepto Abrev. | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Variación | | Saldo Presupuest. | | | |
| | | | | | | Disminución | Aumento | | | | |
| | INGRESOS CORRIENTES | 1.596.237.813 | 1.306.361.690 | | 2.901.629.603 | | 800.000.000 | 3.701.629.603 | | | |
| 153 030 011 | Transferencia del Gob. Central con Royalties | 1.596.237.813 | 1.306.361.690 | | 2.901.629.603 | | 800.000.000 | 3.701.629.603 | | | |
| | Transferencia de Ingresos de Capital a Ingresos Corrientes según Ley | | | | | | 800.000.000 | | | | |
| | INGRESO DE CAPITAL | 7.886.554.912 | 3.738.963.100 | | 11.606.518.012 | -800.000.000 | 0 | 10.806.518.012 | | | |
| 223 030 011 | Transferencia del Gob. Central con Royalties 2019 | 7.886.554.912 | 3.738.963.100 | | 11.606.518.012 | -800.000.000 | 0 | 12.406.518.012 | | | |
| | Transferencia a Ingresos Corrientes para cubrir gastos de Servicios Personales y para la Adquisición de Kit de Alimentación | | | | | -800.000.000 | | | | | |
| | RECURSO DE FINANCIAMIENTO | 0 | 4.344.209.100 | | 4.344.209.100 | | | 4.344.209.100 | | | |
| | TOTAL | 8.462.792.725 | 8.348.563.890 | | 18.882.356.915 | -800.000.000 | 800.000.000 | 20.482.366.615 | | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | | |
|-------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|--|--|
| Código | Concepto Abrev. | Presupuesto Inicial | Primera Reprogram. | Segunda Reprogram. | Presupuesto Ajustado | Variación | | Saldo Presupuest. | | |
| | | | | | | Disminución | Aumento | | | |
| | GASTOS CORRIENTES | 928.000.000 | 582.526.577 | | 1.490.626.577 | 29.000.000 | 829.000.000 | 2.290.626.577 | | |
| 140 30 11 | Jornales Varios | 793.000.000 | 500.000.000 | | 1.291.000.000 | | 829.000.000 | 1.822.000.000 | | |
| | Transferencias de Funcionarios contratados financiados con recursos propios, que no podía ser cubierto con recursos propios atendiendo a que los ingresos han disminuido como consecuencia de la Declaración de Emergencia establecido por la Ley 6524/2020 | | | | | | | | | |
| 140 30 011 | Gastos por servicio de Aseo y Mantenimiento | 145.000.000 | 52.526.577 | | 197.526.577 | 29.000.000 | 0 | 168.526.577 | | |
| | Disminución para aumentar el Objeto del Gasto 310 Productos alimenticios para adquisición de Kit de alimentos | | | | | | | | | |
| 310 30 011 | Productos Alimenticios | 0 | 0 | | 0 | | 200.000.000 | 200.000.000 | | |
| | Adquisición de kit de alimentos para dar cumplimiento a la Ley N° 6528 / MODIFICA DE MANERA TRANSITORIA EL ARTICULO 6° Y AMPLIA LA LEY N° 5.984/2019 "QUE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN Y DEPÓSITO DE PARTE DE LOS DENOMINADOS 'ROYALTIES' Y 'COMPENSACIONES EN RAZÓN DEL TERRITORIO INUNDADO' A LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES | | | | | | | | | |
| | GASTOS DE CAPITAL | 2.000.000.000 | 0 | | 2.000.000.000 | 800.000.000 | 0 | 1.200.000.000 | | |
| 530 030 011 | Adquisición de Maquinarias y Equipos | 500.000.000 | | | 500.000.000 | 400.000.000 | | 100.000.000 | | |
| | Se disminuye para incorporar a Gastos corrientes en cumplimiento a lo que establece la Ley /2020 | | | | | | | | | |
| 574 30 011 | Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro | 1.500.000.000 | | | 1.500.000.000 | 400.000.000 | 0 | 1.100.000.000 | | |
| | Se disminuye para incorporar a Gastos corrientes en cumplimiento a lo que establece la Ley /2020 | | | | | | | | | |
| | TOTAL | 2.928.000.000 | 582.526.577 | 0 | 3.490.626.577 | 829.000.000 | 829.000.000 | 3.490.626.577 | | |

DICTAMEN N° 053/2020.-

COMISION ASESORA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

EXPEDIENTE N°: mensaje N° 152/20.-
 Ingresado en Plenaria en fecha: 24/11/20.-
 Girado a esta Comisión en fecha: 24/11/20.-

Señor
 Abog. Roberto Brizuela
 Presidente de la Junta Municipal
 Presente.

Con relación al mensaje N° 152/20 Intendencia Municipal, a través del cual el Ejecutivo eleva para estudio y consideración el proyecto de Ordenanza que disminuye el presupuesto de gastos y cálculos de recursos de la Municipalidad de Pdte. Franco, correspondiente al ejercicio Fiscal año 2020, financiados con recursos propios correspondiente al programa servicios municipales y se modifica el programa de Royalties para dar cumplimiento a la Ley N° 6.528/20, presentamos el siguiente dictamen:

Una vez analizado el mensaje elevado por la Intendencia Municipal, esta Comisión Asesora recomienda sancionar la Ordenanza conforme al proyecto presentado a fin de dar cumplimiento a la Ley N° 6528/20.

Es nuestro dictamen.

Salvo mejor parecer de la Junta Municipal.

Abog. Blanca Acuña
 Miembro

Abog. Miguel A. González
 Miembro

Sr. César Benítez
 Presidente

Abog. José Félix Guerin
 Miembro

Sr. Semión Duarte
 Miembro


Presidente Franco, 04 de diciembre de 2020.-
 V.Q./J.M.



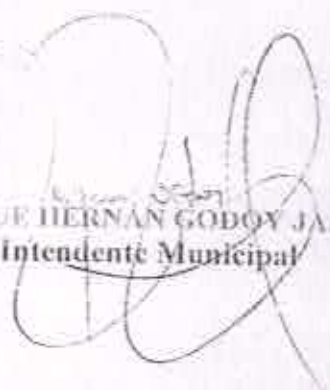
Ciudad Presidente Franco, 29 de junio del 2.020.-

TÉNGASE POR ORDENANZA DE LA JUNTA MUNICIPAL N° 088/20, "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 082/19, QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO 2.020". ELÉVESE DOS COPIAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO. COMUNIQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y CUMPLIDO ARCHIVÉSE.




MIGUEL ÁNGEL PARIÁ COLMÁN
Secretario General




ROQUE HERNÁN GODOY JARA
Intendente Municipal



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Junta Municipal

Avda. Monday e/ Calle Sultito - email: juntas municipalcf@hotmail.com Central Teléf.: 061 550 418

Presidente Franco, 25 de junio del 2020.-

NOTA N°: 158/2020.-

Señor
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal,
Presidente Franco.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre y representación de la Junta Municipal, a objeto de elevar la Ordenanza N° 088/20 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 82/19, QUE PRUEBA LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO 2.020", sancionada en la sesión ordinaria de fecha 23 de junio del corriente año.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis atentos saludos.

Felicitación de Lezcano

Blanca Gerolán de Lezcano
Secretaría Junta Municipal



LR Briceno
Abog. Roberto Briceno
Fdo. Junta Municipal
Ciudad P. Franco

Recibi Conforme
Fecha: 29.06.20
Hora: 9:54
Firma: _____

Sonia M. Krala
Asistente Sria. Gral.



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Junta Municipal

Avda. Monday e/ Calle Saltillo - email: junta municipal@franco.bo Central Teléf.: 061 550 418

Presidente Franco, 25 de junio del 2020.-

NOTA N°: 158/2020.-

Señor
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal.
Presidente Franco.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre y representación de la Junta Municipal, a objeto de elevar la Ordenanza N° 088/20 "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 82/19, QUE PRUEBA LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO 2.020", sancionada en la sesión ordinaria de fecha 23 de junio del corriente año.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle mis atentos saludos.

[Firma manuscrita]

Blanca Gavilán de Lezama
Secretaria Junta Municipal



[Firma manuscrita]
Abog. Roberto Braglia
Pdta. Junta Municipal
Ciudad Presidente Franco

Recibi Conforme
Fecha: 25.06.20
Hora: 9.54
Firma: _____

Sonia M. Irala
Asistente Sra. Graf.



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Junta Municipal

Alto Parana

ORDENANZA 088/2020

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 82/19 QUE PRUEBA LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO 2020

LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO

ORDENA

Art. 1° Modificar el Presupuesto del ejercio 2020 de la Municipalidad de Presidente Franco en el Programa de Intendencia -

| Tipo de Presupuesto: | | 01 | Programas de Administración | | | | | | |
|----------------------|-------|-----|--|------|----------------------------------|---------------------|------------|-------------|---------------------|
| Programa | | 01 | Gestion Administrativa y de Organización | | | | | | |
| Actividad/Programa | | 01 | Intendencia | | | | | | |
| Código | | | | | | | | | |
| Grupo | SubGr | Obj | F.F. | O.F. | Concepto | Presupuesto Inicial | Ampliacion | Disminucion | Presupuesto Vigente |
| | | | | | TOTAL GASTOS | 2.325.423.132 | | | |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 2.325.423.132 | 6.000.000 | 6.000.000 | 2.325.423.132 |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.947.900.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 1.953.800.000 |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 98.400.000 | 6.000.000 | - | 104.400.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 98.400.000 | 6.000.000 | - | 104.400.000 |
| 200 | | | | | Servicios No Personales | 1.866.390.223 | - | 6.000.000 | 1.860.390.223 |
| | 230 | | | | Pasajes y Viaticos | 84.000.000 | - | 6.000.000 | 78.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viaticos | 84.000.000 | - | 6.000.000 | 78.000.000 |

Art. 2° Téngase por Ordenanza. Remítase copias (de conformidad al Art. 43 de la Ley 3.968 Orgánica Municipal, pùbliquesse y cumplido

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO, A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Blanca María de Lencina
Blanca María de Lencina
Secretaria Junta Municipal



R. Briand
Abog. *R. Briand*
Pdte. Junta Municipal
Alto Parana, Franco



MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

Junta Municipal

Alto Paraná

ORDENANZA 088/2020

POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 82/19 QUE PRUEBA LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO 2.020

LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO

ORDENA

Art. 1° Modificar el Presupuesto del ejercicio 2020 de la Municipalidad de Presidente Franco en el Programa de Intendencia -

| Tipo de Presupuesto | | 01 | Programas de Administración | |
|----------------------------------|-------|------|--|-----|
| Programa | | 01 | Gestión Administrativa y de Organización | |
| Actividad/Programa | | 01 | Intendencia | |
| Código | | | | |
| Grupo | SubGr | Objg | FF | OF |
| Concepto | | | | |
| Presupuesto Inicial | | | | |
| Ampliación | | | | |
| Disminución | | | | |
| Presupuesto Vigente | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | |
| 2.325.423.132 | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | |
| 2.325.423.132 | | | | |
| 100 | | | | |
| | 130 | | | |
| | | | | |
| | | 133 | 30 | 001 |
| | | | | |
| 200 | | | | |
| | 330 | | | |
| | | 230 | 30 | 001 |
| | | | | |
| TOTAL GASTOS | | | | |
| 2.325.423.132 | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | |
| 2.325.423.132 | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1.947.800.000 | | | | |
| Asignaciones Complementarias | | | | |
| 98.400.000 | | | | |
| Bonificaciones y Gratificaciones | | | | |
| 98.400.000 | | | | |
| Servicios No Personales | | | | |
| 1.866.390.223 | | | | |
| Pasajes y Viáticos | | | | |
| 84.000.000 | | | | |
| Pasajes y Viáticos | | | | |
| 64.000.000 | | | | |

Art. 2° Téngase por Ordenanza, Remítase copias de conformidad al Art. 43 de la Ley 3.966 Orgánica Municipal, publíquese y cumplido

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FRANCO, A LOS VEINTE Y TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

Blanca María de los Angeles
Blanca María de los Angeles
Secretaria Junta Municipal



J.R. Zúñiga
Abog. *J.R. Zúñiga*
Pdta. Junta Municipal
Presidente Franco.

COMISION ASESORA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

EXPEDIENTE N°: mensaje N° 068/20.-
Ingresado en Plenaria en fecha: 03/06/2020.-
Girado a esta Comisión en fecha: 03/06/2020.-

Señor
Abog. Roberto Brizuela
Presidente de la Junta Municipal
Presente.


Con relación al mensaje N° 068/2020 presentado por la Intendencia Municipal a través del cual eleva proyecto de Ordenanza de reprogramación Presupuestaria "Servicios Personales año 2020", presentamos el siguiente dictamen:

Una vez analizado el mensaje de referencia esta Comisión Asesora recomienda sancionar el proyecto de Ordenanza conforme a lo elevado por la Intendencia Municipal, teniendo en cuenta que se trata de cambio de un rubro a otro.

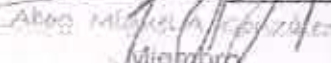
Es nuestro dictamen.

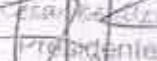
Salvo mejor parecer de la Junta Municipal.


Sr. José Félix Guerra
Miembro


Sr. Lucio Vera
Miembro


Sr. Simón Duarte
Miembro


Abog. Mariana Brizuela
Miembro


Presidente

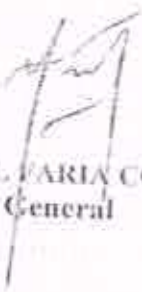
Presidente Franco, 19 de junio de 2020.-
F.A./J.M.



Ciudad Presidente Franco, 29 de junio del 2.020.-

TÉNGASE POR ORDENANZA DE LA JUNTA MUNICIPAL N° 088/20, "POR LA CUAL SE MODIFICA LA ORDENANZA N° 082/19, QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO 2.020". ELÉVESE DOS COPIAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO. COMUNIQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y CUMPLIDO ARCHIVASE.




MIGUEL ÁNGEL FARIÁ COLMAN
Secretario General




ROQUE HERNÁN GODOY JARA
Intendente Municipal

COMISION ASESORA DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

EXPEDIENTE N°: mensaje N° 068/20.-

Ingresado en Plenaria en fecha: 03/06/2020.-

Girado a esta Comisión en fecha: 03/06/2020.-


Señor
Abog. Roberto Brizuela
Presidente de la Junta Municipal
Presente.


Con relación al mensaje N° 068/2020 presentado por la Intendencia Municipal a través del cual eleva proyecto de Ordenanza de reprogramación Presupuestaria "Servicios Personales año 2020", presentamos el siguiente dictamen:

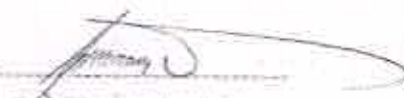
Una vez analizado el mensaje de referencia esta Comisión Asesora recomienda sancionar el proyecto de Ordenanza conforme a lo elevado por la Intendencia Municipal, teniendo en cuenta que se trata de cambio de un rubro a otro.

Es nuestro dictamen,

Salvo mejor parecer de la Junta Municipal.


Sr. José Félix Querín
Miembro


Sr. Lusto Vera
Miembro


Senlon Duarte
Miembro


Abog. Miguel A. Brizuela
Miembro

Presidente Franco, 19 de junio de 2020.-
F.A.J.M.



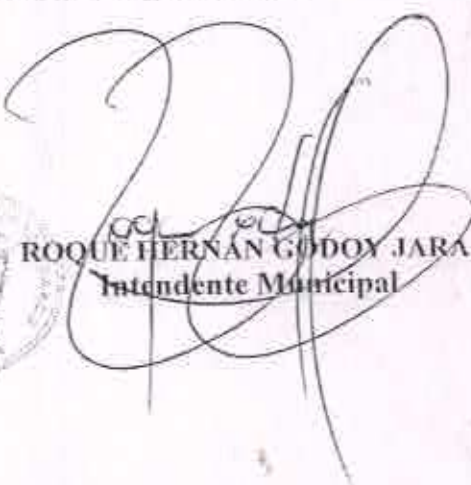
Ciudad Presidente Franco, 21 de noviembre del 2019.-

TÉNGASE POR ORDENANZA DE LA JUNTA MUNICIPAL N° 082/19, "QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020". ELÉVESE DOS COPIAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO, COMUNIQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y CUMPLIDO ARCHIVASE.




MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
Secretario General




ROQUE HERNÁN GODOY JARA
Intendente Municipal



Ciudad Presidente Franco, 21 de noviembre del 2019.-

TÉNGASE POR ORDENANZA DE LA JUNTA MUNICIPAL N° 082/19, "QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020". ELÉVESE DOS COPIAS AL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO, COMUNIQUESE A QUIENES CORRESPONDA Y CUMPLIDO ARCHIVASE.



MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
Secretario General



ROQUE HERNAN GODOY JARA
Intendente Municipal

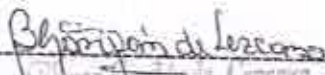
Presidente Franco, 20 de noviembre de 2019.-

NOTA: N° 417/19

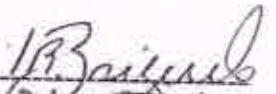
Señor
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en nombre y representación de la Junta Municipal, a objeto de elevar la **Ordenanza N° 082/19 "Que aprueba los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de Presidente Franco para el Ejercicio Fiscal 2.020"**, sancionada en la sesión ordinaria de fecha 19 de noviembre del corriente año.

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad de expresarles mis atentos saludos.


Blanca Godoy de Lescano
Secretaría Junta Municipal




Abog. Roberto Godoy
Pde. Junta Municipal

| |
|--|
| Recibi Conforme |
| Fecha: 20 / 11 / 19. |
| Hora: 12:40 |
| Firma:  |



Municipalidad de Presidente Franco

JUNTA MUNICIPAL

R.U.C. N° 80006571-9

Alto Paraná - Paraguay

ORDENANZA N° 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--|------|------|---|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 1 - Programa de Administración | | | | |
| Programa | | : 1 - Gestión administrativa y de Organización | | | | |
| Actividad | | : 2 - Gestión Administrativa y Financiera | | | | |
| Unidad | | : Dirección Administración y Finanzas | | | | |
| Objetivo | | : Implementar Políticas de Administración y Finanzas en la Institución | | | | |
| Unidad Responsable | | : Dirección Administración y Finanzas | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | MONTO |
| GRUPO | SUB-GRUPO | GRUPO DE GASTO | F.F. | O.F. | CONCEPTO | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 2.325.423.132 |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 2.325.423.132 |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.175.860.000 |
| | 110 | | | | Remuneraciones Básicas | 608.400.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 561.600.000 |
| | | 114 | 30 | 001 | Aguinaldo | 46.800.000 |
| | 120 | | | | Remuneraciones Temporales | 4.000.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneraciones Extraordinarias | 4.000.000 |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 99.360.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 43.200.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 56.160.000 |
| | 140 | | | | Personal Contratado | 464.100.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 464.100.000 |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 464.100.000 |
| | 210 | | | | Servicios Básicos | 657.606.406 |
| | | 210 | 30 | 001 | Servicios Básicos | 498.000.000 |
| | 230 | | | | Pasajes y Viáticos | 498.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos | 42.000.000 |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 50.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 50.000.000 |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 28.191.446 |
| | | 260 | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 28.191.446 |
| | 270 | | | | Servicio Social | 39.414.960 |
| | | 270 | 30 | 001 | Servicio Social | 39.414.960 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 491.956.726 |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 120.782.726 |
| | | 330 | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 120.782.726 |
| | 340 | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 370.174.000 |
| | | 340 | 30 | 001 | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 370.174.000 |
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 1.000.000 |
| | | 390 | 30 | 001 | Otros Bienes de Consumo | 1.000.000 |

ORDENANZA N° 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO ORDENA:

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1° Apruébase los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de Presidente Franco, para el Ejercicio Fiscal 2,020, con la Estimación de Ingresos de Guaraníes: Treinta y cuatro mil ochenta y un millones trescientos mil (G. 34.081.300.000) y la estimación de Créditos Presupuestarios "Gastos" de guaraníes: Treinta y cuatro mil ochenta y un millones trescientos mil (G. 34.081.300.000).

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

| A. INGRESOS | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------|----------|------|------|--|-----------------------|
| CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | DENOMINACIONES | 2.020 |
| Grup o | Sub-Grup o | Orige n | Detail e | F.F. | O.F. | | |
| | | | | | | INGRESOS TOTALES | 34.081.300.000 |
| 100 | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 22.569.910.138 |
| | 110 | | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | 12.392.004.037 |
| | | 112 | | | | Impuestos sobre la Propiedad | 8.240.000.000 |
| | | 112 | 001 | 30 | 001 | Impuesto Inmobiliario | 3.500.000.000 |
| | | 112 | 003 | 30 | 001 | Impuesto Adicional a los Baldíos | 200.000.000 |
| | | 112 | 004 | 30 | 001 | Impuesto de Patente a los Rodados | 3.700.000.000 |
| | | 112 | 005 | 30 | 001 | Impuesto a la Construcción o Edilicia | 600.000.000 |
| | | 112 | 006 | 30 | 001 | Impuesto al Fraccionamiento | 120.000.000 |
| | | 112 | 007 | 30 | 001 | Impuesto a las Transferencias de Bienes Raíces | 100.000.000 |
| | | 112 | 008 | 30 | 001 | Impuesto Adicional a los Rurales | 20.000.000 |
| | | 113 | | | | Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios | 2.552.004.037 |
| | | 113 | 006 | 30 | 001 | Impuesto a los Espectáculos Públicos y Juegos de Azar | 170.000.000 |
| | | 113 | 012 | 30 | 001 | Impuesto Patente a la Profesión, Comercio e Industria | 1.850.000.000 |
| | | 113 | 013 | 30 | 001 | Impuesto a la Publicidad o Propaganda | 150.000.000 |
| | | 113 | 014 | 30 | 001 | Impuesto a las Operaciones de Crédito | 70.000.000 |
| | | 113 | 015 | 30 | 001 | Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitarios | 5.000.000 |
| | | 113 | 016 | 30 | 001 | Impuestos al Transporte Público de Pasajeros | 100.000.000 |
| | | 113 | 017 | 30 | 001 | Impuestos al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos | 4.000.000 |
| | | 113 | 018 | 30 | 001 | Impuestos al Papel Sellado y Estampillas Municipales | 240.004.037 |
| | | 113 | 019 | 30 | 001 | Impuestos de Cementerios | 1.000.000 |
| | | 113 | 027 | 30 | 001 | Impuestos al Faenamiento | 12.000.000 |
| | | 119 | | | | Otros Ingresos Tributarios | 1.600.000.000 |
| | | 119 | 003 | 30 | 001 | Multas | 200.000.000 |
| | | 119 | 004 | 30 | 001 | Recargos | 250.000.000 |
| | | 119 | 005 | 30 | 001 | Contribución para Conservación de Pavimentos y demas vías de comunicación | 500.000.000 |
| | | 119 | 007 | 30 | 001 | Contribución Esp. Adicional al Impuesto Inmobiliario (Art. 166) Ley 3,966/10 | 300.000.000 |
| | | 119 | 008 | 30 | 001 | Contribución Esp. Adicional al Impuesto Pat. De Rodados (Art. 166) Ley 3966/10 | 350.000.000 |
| | 130 | | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 2.080.000.000 |
| | | 132 | | | | Tasas y Derechos | 1.910.000.000 |
| | | 132 | 019 | 30 | 001 | Tasa por Ingreso de Mercaderías | 30.000.000 |
| | | 132 | 021 | 30 | 001 | Tasa por Servicio de Salubridad | 150.000.000 |
| | | 132 | 022 | 30 | 001 | Tasas por contrastación e inspec. de Pesas y Medidas | 20.000.000 |
| | | 132 | 023 | 30 | 001 | Tasas por Inspección de Instalaciones | 60.000.000 |
| | | 132 | 024 | 30 | 001 | Tasas por Servicios de Desinfección | 10.000.000 |
| | | 132 | 025 | 30 | 001 | Tasas por Recolección de Basura, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerio | 250.000.000 |
| | | 132 | 027 | 30 | 001 | Tasas por Prevención y Protección contra Incendio | 150.000.000 |
| | | 132 | 030 | 30 | 001 | Tasas por conserv. parques, jardines y paseos públicos | 250.000.000 |

| CODIGO | | | | | | DENOMINACIONES | 2.020 |
|------------|-----------|--------|---------|------|------|---|-----------------------|
| Grupo | Sub-Grupo | Origen | Detalle | F.F. | O.F. | | |
| | | 132 | 033 | 30 | 001 | Tasas por Servicio de Inspección de Autovehículos | 900.000.000 |
| | | 132 | 037 | 30 | 001 | Tasa por conservación del Parque Salto Monday | 90.000.000 |
| | | 133 | | | | Multas y otros derechos no tributarios | 170.000.000 |
| | | 133 | 001 | 30 | 001 | Multas | 150.000.000 |
| | | 133 | 007 | 30 | 001 | Recargos | 20.000.000 |
| 140 | | | | | | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 3.780.310.452 |
| | | 141 | | | | Venta de Bienes de la Administración Pública | 1.700.000.000 |
| | | 141 | 001 | 30 | 001 | Venta de Libros Formularios y Documentos | 750.000.000 |
| | | 141 | 009 | 30 | 001 | Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos y otros | 50.000.000 |
| | | 141 | 010 | 30 | 001 | Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores | 900.000.000 |
| | | 142 | | | | Venta de Servicios de las Administración Pública | 2.080.310.452 |
| | | 142 | 016 | 30 | 001 | Servicio Técnico y administrativo en general. | 2.080.310.452 |
| 150 | | | | | | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 3.267.595.649 |
| | | 153 | | | | Transferencias Consolidables de Entid.y Org.del Estado por Coparticipacion | 3.267.595.649 |
| | | 153 | 070 | 30 | 003 | Aporte del Gobierno Central con Royalties-FONACIDE | 1.362.357.836 |
| | | 153 | 070 | 30 | 011 | Aporte del Gobierno Central con Royalties | 1.596.237.813 |
| | | 153 | 070 | 30 | 007 | Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar) | 309.000.000 |
| 160 | | | | | | RENTA DE LA PROPIEDAD | 810.000.000 |
| | | 163 | | | | Arrendamientos de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros | 810.000.000 |
| | | 163 | 010 | 30 | 001 | Usufructo de Tierra en Cementerio | 40.000.000 |
| | | 163 | 011 | 30 | 001 | Ocupación de Salones del Mercado Municipal | 80.000.000 |
| | | 163 | 013 | 30 | 001 | Ocupación precaria de bienes de dominio público | 25.000.000 |
| | | 163 | 014 | 30 | 001 | Arrendamiento de terrenos y predios municipales | 400.000.000 |
| | | 163 | 015 | 30 | 001 | Ocupación de Casillas, mesas, puestos de Ventas y otros. | 15.000.000 |
| | | 163 | 029 | 30 | 001 | Uso del Polideportivo Municipal | 20.000.000 |
| | | 163 | 028 | 30 | 001 | Uso del Teatro y Salón Municipal | 30.000.000 |
| | | 163 | 029 | 30 | 001 | Canon por Ingreso al Hito de Tres Fronteras | 20.000.000 |
| | | 163 | 030 | 30 | 001 | Canon Especial por circulación de Vehículos Pesados | 150.000.000 |
| | | 163 | 029 | 30 | 001 | Canon por Estacionamiento Hito de Tres Fronteras | 30.000.000 |
| 190 | | | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 240.000.000 |
| | | 191 | | | | Otros Recursos | 240.000.000 |
| | | 191 | 008 | 30 | 001 | OPACI, Retenciones por Registros | 150.000.000 |
| | | 191 | 009 | 30 | 001 | Otros Tributos | 90.000.000 |
| 200 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 11.511.389.862 |
| | | 210 | | | | VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 400.000.000 |
| | | 211 | | | | Ventas de Activos de Capital | 400.000.000 |
| | | 211 | 010 | 30 | 001 | Ventas de Activos de Capital - Venta Terreno Municipal | 400.000.000 |
| 220 | | | | | | TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 11.111.389.862 |
| | | 223 | | | | Transferencias Cons.de entidades y Organismos del Estado | 11.111.389.862 |
| | | 223 | 070 | 30 | 003 | Aporte del Gobierno Central con Royalties- FONACIDE | 3.178.834.950 |
| | | 223 | 080 | 30 | 007 | Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar) | 66.000.000 |
| | | 223 | 070 | 30 | 011 | Aporte del Gobierno Central con Royalties | 7.866.554.912 |



| RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS por F.F. y O.F. | | | | MONTO |
|--|-----|---------------------------------------|--|-----------------------|
| 30 | 001 | Recurso Genuino | | 19.702.314.489 |
| 30 | 003 | Recurso de Fonacide | | 4.541.192.786 |
| 30 | 007 | Recurso de Juegos de Azar | | 375.000.000 |
| 30 | 011 | Recurso de Royalties y Compensaciones | | 9.462.792.725 |
| | | | | 34.081.300.000 |

ORDENANZA Nº 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

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

| B. GASTOS | | | | | PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | |
|---|-------------|-----------------|------|------|--|-----------------------|--|
| Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2 | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | |
| GRUPO | CODIGO | | | | CONCEPTO | MONTO. | |
| | SUB - GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | D.F. | | | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 34.081.300.000 | |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 20.692.790.139 | |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 10.622.160.000 | |
| | 110 | | | | Remuneraciones Básicas | 4.905.160.000 | |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 2.100.000.000 | |
| | | 112 | 30 | 001 | Oletas | 1.296.000.000 | |
| | | 113 | 30 | 001 | Gastos de Representación | 1.131.840.000 | |
| | | 114 | 30 | 001 | Aguinaldo | 377.320.000 | |
| | 120 | | | | Remuneraciones Temporales | 15.600.000 | |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneraciones Extraordinarias | 15.600.000 | |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 381.600.000 | |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 171.600.000 | |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 210.000.000 | |
| | 140 | | | | Personal Contratado | 5.219.800.000 | |
| | | 141 | 30 | 001 | Contratación del Personal Técnico | 48.000.000 | |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 4.024.800.000 | |
| | | 144 | 30 | 011 | Jornales | 793.000.000 | |
| | | 145 | 30 | 001 | Honorarios Profesionales | 222.000.000 | |
| | | 145 | 30 | 011 | Honorarios Profesionales | 132.000.000 | |
| | 190 | | | | Otros Gastos del Personal | 100.000.000 | |
| | | 199 | 30 | 001 | Otros Gastos del Personal | 100.000.000 | |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.911.324.079 | |
| | 210 | | | | Servicios Básicos | 512.040.000 | |
| | | 210 | 30 | 001 | Servicios Básicos | 512.040.000 | |
| | 230 | | | | Pasajes y Viáticos | 344.000.000 | |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos | 344.000.000 | |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 672.000.000 | |
| | | 240 | 30 | 001 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 527.000.000 | |
| | | 240 | 30 | 011 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 145.000.000 | |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 624.838.214 | |
| | | 260 | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 624.838.214 | |
| | 270 | | | | Servicio Social | 515.127.817 | |
| | | 270 | 30 | 001 | Servicio Social | 326.127.817 | |
| | | 270 | 30 | 007 | Servicio Social | 189.000.000 | |
| | 280 | | | | Otros Servicios en General | 233.318.048 | |
| | | 280 | 30 | 001 | Otros Servicios en General | 233.318.048 | |
| | 290 | | | | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 10.000.000 | |
| | | 290 | 30 | 001 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 10.000.000 | |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 2.577.248.224 | |
| | 310 | | | | Productos Alimenticios | 55.800.000 | |
| | | 310 | 30 | 001 | Productos Alimenticios | 55.800.000 | |
| | 320 | | | | Textiles y Vestuarios | 87.000.000 | |
| | | 320 | 30 | 001 | Textiles y Vestuarios | 87.000.000 | |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 206.117.726 | |
| | | 330 | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 206.117.726 | |
| | 340 | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 560.492.685 | |
| | | 340 | 30 | 001 | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 560.492.685 | |
| | 350 | | | | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 66.000.000 | |
| | | 350 | 30 | 001 | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 66.000.000 | |
| | 360 | | | | Combustibles y Lubricantes | 906.837.813 | |
| | | 360 | 30 | 001 | Combustibles y Lubricantes | 380.600.000 | |
| | | 360 | 30 | 011 | Combustibles y Lubricantes | 526.237.813 | |
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 695.000.000 | |
| | | 390 | 30 | 001 | Otros Bienes de Consumo | 695.000.000 | |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 3.862.057.836 | |
| | 830 | | | | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado | 1.103.000.000 | |



ORDENANZA N° 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

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

| B. GASTOS | | | | | PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | |
|--|---------------|-----------------|------|------|--|-----------------------|--|
| Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2 | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | |
| GRUPO | CODIGO | | | | CONCEPTO | MONTO | |
| | CLASIFICACION | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | | | |
| | | 831 | 30 | 001 | Aportes a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional | 15.000.000 | |
| | | 833 | 30 | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 525.000.000 | |
| | | 834 | 30 | 001 | Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales | 560.000.000 | |
| | | 836 | 30 | 001 | Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI) | 3.000.000 | |
| | 840 | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 2.759.057.836 | |
| | | 841 | 30 | 001 | Becas | 144.000.000 | |
| | | 842 | 30 | 001 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 912.700.000 | |
| | | 842 | 30 | 007 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 120.000.000 | |
| | | 845 | 30 | 001 | Indemnizaciones | 50.000.000 | |
| | | 846 | 30 | 001 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado | 20.000.000 | |
| | | 848 | 30 | 003 | Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas | 1.362.357.836 | |
| | | 849 | 30 | 001 | Otras Transferencias Corrientes (OPACI) | 150.000.000 | |
| | 900 | | | | OTROS GASTOS | 720.000.000 | |
| | | 910 | | | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 370.000.000 | |
| | | 910 | 30 | 001 | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 370.000.000 | |
| | 960 | | | | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 350.000.000 | |
| | | 960 | 30 | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 350.000.000 | |
| | 500 | | | | GASTOS DE CAPITAL | 13.388.509.862 | |
| | | | | | INVERSION FISICA | 11.597.189.862 | |
| | 510 | | | | Adquisición de Inmuebles | 400.000.000 | |
| | | 510 | 30 | 011 | Adquisición de Inmuebles | 400.000.000 | |
| | 520 | | | | Construcciones | 9.479.151.305 | |
| | | 520 | 30 | 001 | Construcciones | 1.892.000.000 | |
| | | 520 | 30 | 003 | Construcciones | 2.270.596.393 | |
| | | 520 | 30 | 011 | Construcciones | 5.316.554.912 | |
| | 530 | | | | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 500.000.000 | |
| | | 530 | 30 | 011 | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 500.000.000 | |
| | 540 | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 1.218.038.557 | |
| | | 540 | 30 | 001 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 159.800.000 | |
| | | 540 | 30 | 003 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 908.238.557 | |
| | | 540 | 30 | 011 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 150.000.000 | |
| | 800 | | | | TRANSFERENCIAS | 1.741.320.000 | |
| | | 870 | | | Transferencias de capital al sector privado | 1.741.320.000 | |
| | | 870 | 30 | 007 | Transferencias de capital al sector privado | 66.000.000 | |
| | | 870 | 30 | 001 | Transferencias de capital al sector privado | 175.320.000 | |
| | | 870 | 30 | 011 | Transferencias de capital al sector privado | 1.500.000.000 | |
| | 900 | | | | OTROS GASTOS | 50.000.000 | |
| | | 980 | | | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Capital de Ejercicios Anteriores | 50.000.000 | |
| | | 980 | 30 | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Capital de Ejercicios Anteriores | 50.000.000 | |

| RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR F.F. Y O.F | | | | GS. MONTO |
|---|-----|---|--|-----------------------|
| 30 | 001 | Recursos Propios | | 19.702.314.489 |
| 30 | 003 | Recursos de Royalties y Compensaciones (Fonacide) | | 4.541.192.786 |
| 30 | 007 | Recursos de Juegos de Azar | | 375.000.000 |
| 30 | 011 | Recursos de Royalties y Compensaciones | | 9.462.792.725 |
| TOTAL DE GASTOS: | | | | 34.081.300.000 |



ORDENANZA N° 082/19.-

**QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020**

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 Admnsitración |
| Consolidación de Presupuesto de Programas de Gestión Admnsitrativa y de Organización y Gestión Legislativa | | | | | | |
| Consolidación de Presupuesto de Actividades Centrales | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| GRUPO | CODIGO | | | | CONCEPTO | MONTO |
| | SUB - GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | D.F. | | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 12.805.374.074 |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 12.404.254.074 |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 6.131.660.000 |
| | 110 | | | | Remuneraciones Básicas | 4.307.160.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 1.548.000.000 |
| | | 112 | 30 | 001 | Dietas | 1.296.000.000 |
| | | 113 | 30 | 001 | Gastos de Representación | 1.131.840.000 |
| | | 114 | 30 | 001 | Aguinaldo | 331.320.000 |
| | 120 | | | | Remuneraciones Temporales | 11.600.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneraciones Extraordinarias | 11.600.000 |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 313.200.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 158.400.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 154.800.000 |
| | 140 | | | | Personal Contratado | 1.399.700.000 |
| | | 141 | 30 | 001 | Contratación del Personal Técnico | 48.000.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 1.129.700.000 |
| | | 145 | 30 | 001 | Honorarios Profesionales | 222.000.000 |
| | 190 | | | | Otros Gastos del Personal | 100.000.000 |
| | | 199 | 30 | 001 | Otros Gastos del Personal | 100.000.000 |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.322.483.663 |
| | 210 | | | | Servicios Básicos | 512.040.000 |
| | | 210 | 30 | 001 | Servicios Básicos | 512.040.000 |
| | | 210 | 30 | 008 | Servicios Básicos | - |
| | 220 | | | | Transporte y Almacenaje | - |
| | | 220 | 30 | 001 | Transporte y Almacenaje | - |
| | 230 | | | | Pasajes y Viáticos | 324.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos | 324.000.000 |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 124.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 124.000.000 |
| | | 240 | 30 | 008 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | - |
| | 250 | | | | Alquileres y Derechos | - |
| | | 250 | 30 | 001 | Alquileres y Derechos | - |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 622.391.446 |
| | | 260 | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 622.391.446 |
| | | 260 | 30 | 008 | Servicios Técnicos y Profesionales | - |
| | 270 | | | | Servicio Social | 496.734.169 |
| | | 270 | 30 | 001 | Servicio Social | 307.734.169 |
| | | 270 | 30 | 007 | Servicio Social | 189.000.000 |
| | 280 | | | | Otros Servicios en General | 233.318.048 |
| | | 280 | 30 | 001 | Otros Servicios en General | 233.318.048 |
| | 290 | | | | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 10.000.000 |
| | | 290 | 30 | 001 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 10.000.000 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 730.410.411 |
| | 310 | | | | Productos Alimenticios | 55.800.000 |



CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| CODIGO | | | | | CONCEPTO | MONTO |
|--------|-----------|-----------------|------|------|---|----------------------|
| GRUPO | SUB-GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | | |
| | | 310 | 30 | 001 | Productos Alimenticios | 55.800.000 |
| | 320 | | | | Textiles y Vestuarios | 87.000.000 |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 186.117.726 |
| | | 330 | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 186.117.726 |
| | 340 | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 400.492.685 |
| | | 340 | 30 | 001 | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 400.492.685 |
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 1.000.000 |
| | | 390 | 30 | 001 | Otros Bienes de Consumo | 1.000.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 2.499.700.000 |
| | 830 | | | | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado | 1.103.000.000 |
| | | 831 | 30 | 001 | Aportes a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional | 15.000.000 |
| | | 833 | 30 | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 525.000.000 |
| | | 834 | 30 | 001 | Otras Transferencias al Sector Público | 560.000.000 |
| | | 836 | 30 | 001 | Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI) | 3.000.000 |
| | 840 | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.396.700.000 |
| | | 841 | 30 | 001 | Becas | 144.000.000 |
| | | 842 | 30 | 001 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 912.700.000 |
| | | 842 | 30 | 007 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 120.000.000 |
| | | 845 | 30 | 001 | Indemnizaciones | 50.000.000 |
| | | 846 | 30 | 001 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado | 20.000.000 |
| | | 849 | 30 | 001 | Otras Transferencias Corrientes (OPACI) | 150.000.000 |
| 900 | | | | | OTROS GASTOS | 720.000.000 |
| | 910 | | | | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 370.000.000 |
| | | 910 | 30 | 001 | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 370.000.000 |
| | 960 | | | | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 350.000.000 |
| | | 960 | 30 | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 350.000.000 |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 401.120.000 |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 159.800.000 |
| | 510 | | | | Adquisición de Inmuebles | - |
| | | 510 | 30 | 001 | Adquisición de Inmuebles | - |
| | 520 | | | | Construcciones | - |
| | | 520 | 30 | 001 | Construcciones | - |
| | | 520 | 30 | 007 | Construcciones | - |
| | | 520 | 30 | 011 | Construcciones | - |
| | 540 | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 159.800.000 |
| | | 540 | 30 | 001 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 159.800.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 241.320.000 |
| | 870 | | | | Transferencias de capital al sector privado | 241.320.000 |
| | | 870 | 30 | 007 | Transferencias de capital al sector privado | 66.000.000 |
| | | 870 | 30 | 001 | Transferencias de capital al sector privado | 175.320.000 |



ORDENANZA N° 082/19.-

**QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020**

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|----|------|------|--|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 1- Programas de Administración | | | | | |
| Programa | | : 2- Gestión Legislativa y de Control | | | | | |
| Objetivo | | : Desarrollar actividades legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus | | | | | |
| Unidad Responsable | | : Junta Municipal | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | CONCEPTO | MONTO |
| GRUPO | SUB-GRUPO | GRUPO OBJETO | DE | F.F. | O.F. | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 3.352.131.677 |
| 100 | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 3.352.131.677 |
| | 110 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 3.008.000.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | | Remuneraciones Básicas | 2.697.760.000 |
| | | | | | | Sueldos | 146.400.000 |
| | | 112 | 30 | 001 | | Dietas | 1.296.000.000 |
| | | 113 | 30 | 001 | | Gastos de Representación | 1.047.840.000 |
| | | 114 | 30 | 001 | | Aguinaldo | 207.520.000 |
| | 120 | | | | | Remuneraciones Temporales | 3.600.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | | Remuneraciones Extraordinarias | 3.600.000 |
| | 130 | | | | | Asignaciones Complementarias | 31.440.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | | Bonificaciones y Gratificaciones | 16.800.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | | Aporte Jubilatorio del Empleador | 14.640.000 |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 275.200.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | | Jornales | 239.200.000 |
| | | 145 | 30 | 001 | | Honorarios Profesionales | 36.000.000 |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 290.922.992 |
| | 210 | | | | | Servicios Básicos | 14.040.000 |
| | | 210 | 30 | 001 | | Servicios Básicos | 14.040.000 |
| | 230 | | | | | Pasajes y Viáticos | 138.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | | Pasajes y Viáticos | 138.000.000 |
| | 240 | | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 19.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 19.000.000 |
| | 260 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 62.000.000 |
| | | 260 | 30 | 001 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 62.000.000 |
| | 270 | | | | | Servicio Social | 27.882.992 |
| | | 270 | 30 | 001 | | Servicio Social | 27.882.992 |
| | 280 | | | | | Otros Servicios en General | 30.000.000 |
| | | 280 | 30 | 001 | | Otros Servicios en General | 30.000.000 |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 50.208.685 |
| | 310 | | | | | Productos Alimenticios | 7.800.000 |
| | | 310 | 30 | 001 | | Productos Alimenticios | 7.800.000 |
| | 330 | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 12.090.000 |
| | | 330 | 30 | 001 | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 12.090.000 |
| | 340 | | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 30.318.685 |
| | | 340 | 30 | 001 | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 30.318.685 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 3.000.000 |
| | 840 | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3.000.000 |
| | | 842 | 30 | 001 | | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro AJUMPA | 3.000.000 |
| | 540 | | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 19.800.000 |
| | | 540 | 30 | 001 | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 19.800.000 |





DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1- Programas de Administración
: 2- Gestión Legislativa y de Control
: Junta Municipal

| O.G | F.F. | O.F. | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|------|------|--|-------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| 111 | | | SUELDOS | | | | |
| | | | Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.- | 1 | 12.200.000 | 12 | 146.400.000 |
| | | | Sub Total | | | | 146.400.000 |
| 112 | | | DIETAS | | | | |
| | | | Remuneraciones asignadas a los consejales de la Junta Municipal.- de acuerdo la planilla de anexo. | 12 | 9.000.000 | 12 | 1.296.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 1.296.000.000 |
| 113 | | | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | | |
| | | | Remuneración adicional destinada a los consejales por el cargo que ejerce dentro de la Institución | | | | |
| | | | Miembros de la Junta Municipal | 11 | 7.260.000 | 12 | 958.320.000 |
| | | | | 1 | 7.460.000 | 12 | 89.520.000 |
| | | | Sub Total | | | | 1.047.840.000 |
| 114 | | | AGUINALDO | | | | |
| | | | La doceava parte del sueldo según anexo del personal y Dietas de los Consejales | 1 | 207.520.000 | 1 | 207.520.000 |
| | | | Sub Total | | | | 207.520.000 |
| | | | Remuneraciones Temporales | | | | |
| | | | Pago al funcionario administrativo por labores realizadas durante el horario de la Tarde | 1 | 300.000 | 12 | 3.600.000 |
| | | | Sub Total | | | | 3.600.000 |
| | | | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | | | | |
| | | | Pago al funcionario administrativo por labores realizadas y responsabilidad al cargo | 1 | 1.400.000 | 12 | 16.800.000 |
| | | | Sub Total | | | | 16.800.000 |
| 134 | | | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | | | | |
| | | | 10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según Anexo de Personal | 1 | 14.640.000 | 1 | 14.640.000 |
| | | | Sub Total | | | | 14.640.000 |
| 144 | | | JORNALES VARIOS | | | | |
| | | | Auxiliar de Secretaria de la Junta Municipal | 8 | 1.700.000 | 13 | 176.800.000 |
| | | | Limpiadora de la Junta Municipal | 3 | 1.600.000 | 13 | 62.400.000 |
| | | | Sub Total | | | | 239.200.000 |
| 145 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | |
| | | | Asesor Jurídico | 1 | 3.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 36.000.000 |
| 210 | | | SERVICIOS BASICOS | | | | |
| | | | Gastos de la Secretaria de la Junta Municipal consumo de teléfono y energía eléctrica | 1 | 1.170.000 | 12 | 14.040.000 |
| | | | Sub Total | | | | 14.040.000 |
| 230 | | | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| | | | Gastos de la Secretaria de la Junta Municipal y Concejales por traslado fuera del lugar de trabajo para tramites que fuera necesario.- | 10 | 1.150.000 | 12 | 138.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 138.000.000 |
| 240 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARACIÓN | | | | |
| | | | Mant. y reparación de edificio | 1 | 1.250.000 | 8 | 10.000.000 |





DE FALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
UNIDAD RESPONSABLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1- Programas de Administración
: 2- Gestión Legislativa y de Control
: Junta Municipal

| O.G | F.F. | O.F | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|------|-----|---|-------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Mant. y reparación de equipos de Informatica | 1 | 1.250.000 | 4 | 5.000.000 |
| | | | Mant. y reparación de instalaciones | 1 | 1.000.000 | 4 | 4.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 19.000.000 |
| 260 | | | SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES | | | | |
| | | | De informatica y sistemas computarizados | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| | | | Imprenta publicaciones y reproducciones | 1 | 250.000 | 8 | 2.000.000 |
| | | | Publicidad y propaganda | 7 | 625.000 | 8 | 35.000.000 |
| | | | Servicios de Comunicaciones | 1 | 1.250.000 | 12 | 15.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 62.000.000 |
| 270 | | | SERVICIO SOCIAL | | | | |
| | | | Promedio de ayuda social | 200 | 100.000 | 1 | 20.000.000 |
| | | | Seguro medico UNIMED 60% Aporte Patronal | 3 | 218.972 | 12 | 7.882.992 |
| | | | Sub Total | | | | 27.882.992 |
| 280 | | | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | | | | |
| | | | Servicios gastronómicos, para alimentación de autoridades y funcionarios en reuniones de trabajo. | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 30.000.000 |
| | | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | | | |
| | | | Gastos por adquisición de insumos de productos alimenticios | 1 | 650.000 | 12 | 7.800.000 |
| | | | Sub Total | | | | 7.800.000 |
| 330 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | | | |
| | | | Papel de escritorio y cartón | 27 | 25.000 | 6 | 4.050.000 |
| | | | Productos de artes gráficas | 21 | 20.000 | 6 | 2.520.000 |
| | | | Productos de papel y cartón | 21 | 20.000 | 6 | 2.520.000 |
| | | | Libros Revistas y periodicos | 15 | 200.000 | 1 | 3.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 12.090.000 |
| 340 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | | | | |
| | | | Bibliorato lomo ancho | 100 | 12.000 | 1 | 1.200.000 |
| | | | Carpeta archivadora | 60 | 2.500 | 1 | 150.000 |
| | | | Corrector liquido | 0 | 5.000 | 1 | 0 |
| | | | Boligrafo | 120 | 2.000 | 1 | 240.000 |
| | | | Carga para presilladora 24/6 | 10 | 2.000 | 1 | 20.000 |
| | | | Clips chico | 6 | 1.500 | 1 | 9.000 |
| | | | Clips grande | 6 | 2.500 | 1 | 15.000 |
| | | | Cinta para embalaje (transparente) | 6 | 5.000 | 1 | 30.000 |
| | | | Lápiz de papel | 6 | 1.500 | 1 | 9.000 |
| | | | Borrador Faber | 6 | 1.500 | 1 | 9.000 |
| | | | Marcadores gruesos (12 colores) | 6 | 4.000 | 1 | 24.000 |
| | | | Sacapuntas | 13 | 2.000 | 1 | 26.000 |
| | | | Plasticola en barra grande | 13 | 10.000 | 1 | 130.000 |
| | | | Tinta para Impresora HP color | 17 | 180.000 | 2 | 6.120.000 |
| | | | Tinta para Impresora HP negro | 17 | 150.000 | 2 | 5.100.000 |
| | | | Recarga de Tinta Negra | 6 | 30.000 | 6 | 1.080.000 |
| | | | Recarga de Tinta Color | 6 | 40.000 | 3 | 720.000 |
| | | | Cartucho para Fax - codigo 13400 HC | 3 | 10.000 | 1 | 30.000 |
| | | | Cuaderno de 100 hojas Universitario | 5 | 15.000 | 1 | 75.000 |
| | | | Libro de Acta de 200 hojas | 5 | 30.000 | 1 | 150.000 |
| | | | Libro de Acta de 100 hojas | 7 | 15.000 | 1 | 105.000 |
| | | | Tita para Almohadilla | 5 | 5.000 | 1 | 25.000 |
| | | | Perforadora | 5 | 20.000 | 1 | 100.000 |
| | | | Adquisicion de articulos de libreria | 1 | 2.451.685 | 1 | 2.451.685 |
| | | | Adquisicion de articulos y elementos de limpieza | 5 | 2.500.000 | 1 | 12.500.000 |





DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

ENTIDAD

TIPO DE PRESUPUESTO

PROGRAMA

UNIDAD RESPONSABLE

: Municipalidad de Presidente Franco

: 1- Programas de Administración

: 2- Gestión Legislativa y de Control

: Junta Municipal

| O.G | F.F. | O.F | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|----------------------------|------|-----|---|-------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Sub Total | | | | 30.318.685 |
| 540 | | 001 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN | | | | |
| | | | Adquisicion de equipos de informaticos computadoras | 1 | 19.800.000 | 1 | 19.800.000 |
| | | | Sub Total | | | | 19.800.000 |
| 842 | | | APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| | | | Transferencia a la AJUMPA | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 3.000.000 |
| TOTAL ACTIVIDAD 001 | | | | | | | 3.352.131.677 |



ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : Municipalidad de Presidente Franco
 Programa : 1- Programas de Administración
 Objeto : 111 Sueldos
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| N° DE ORDE | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | SECRETARIO GENERAL | BLANCA GAVILAN | D61 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 |
| 2 | SUB-SECRETARIO | RAMON VIVEROS GUILLEN | F44 | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | 43.200.000 |
| 3 | SECRETARIO ADJUNTO SECRETARIA J.M. | VICTOR HUGO QUIROGA | H15 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 4 | AUXILIAR SECRETARIA JM | FREDY ROLANDO GIMENEZ | H15 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 |
| Totales Sueldos: | | | | | | | |
| Aguinaldo: | | | | 4 | 12.200.000 | 12.200.000 | 146.400.000 |
| Aporte Jubilatorio | | | | | | | 12.200.000 |
| | | | | | | | 14.640.000 |

ANEXO DE CONCEJALES

Tipo de Presupuesto : 1- Programas de Administración
 Programa : 2- Gestión Legislativa y de Control
 Objeto : 112 Dietas
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| N° DE ORDE N | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|------------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | CONCEJAL MUNICIPAL | | | 12 | 9.000.000 | 108.000.000 | 1.296.000.000 |
| Totales Dietas: | | | | | | | |
| Aguinaldo: | | | | 12 | 9.000.000 | 108.000.000 | 1.296.000.000 |
| | | | | | | | 108.000.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1- Programas de Administración
 Programa : 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 | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|---|-------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | CONCEJAL PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL | | | 1 | 7.460.000 | 7.460.000 | 89.520.000 |
| 1 | CONCEJALES | | | 11 | 7.260.000 | 79.860.000 | 958.320.000 |
| Totales Gasto de Representación: | | | | | | | |
| Aguinaldo | | | | 12 | | | 1.047.840.000 |
| | | | | | | | 87.320.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1- Programas de Administración
 Programa : 2- Gestión Legislativa y de Control
 Objeto : 144 Jornales
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------------------|--|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | JORNALES VARIOS - AUXILIAR DE SECRETARIA | | | 8 | 1.700.000 | 13.600.000 | 176.800.000 |
| | JORNALES VARIOS - LIMPIADORA | | | 3 | 1.600.000 | 4.800.000 | 62.400.000 |
| Totales Sueldos: | | | | | | | |
| | | | | 11 | 3.300.000 | 18.400.000 | 239.200.000 |

Objeto
Fuente de Financiamiento
Origen de Financiamiento

Legislatura Legislativa y de Control
: 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
: 001 - Recursos Institucionales
: Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | SECRETARIA GENERAL | BLANCA GAVILAN | | | | | |
| 1 | SUB SECRETARIO | RAMON VIVEROS GUILLEN | D61 | 1 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 |
| Totales Sueldos: | | | | 1 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| Aguinaldo: | | | | 2 | 1.400.000 | 1.400.000 | 16.800.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto

Programa

Objeto

Fuente de Financiamiento

Origen de Financiamiento

: 1- Programas de Administración
: 2- Gestión Legislativa y de Control
: 269 Servicios Técnico Profesionales.
: 001 - Recursos Institucionales
: Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | APORTE PATRONAL SEGURO MEDICO 60% | APORTE DE FUNCIONARIO SEGURO MEDICO 40% | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|------------------|
| 1 | SUB-SECRETARIO | RAMON VIVEROS GUILLEN | | | | | 364.953 |
| 2 | SECRETARIO ADJUNTO SECRETARIA J.M. | VICTOR HUGO QUIROGA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 3 | AUXILIAR SECRETARIA | FREDY ROLANDO GIMENEZ | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| Totales Sueldos: | | | | 3 | 656.915 | 437.944 | 7.882.985 |



ORDENANZA N° 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|------|------|--|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | : 1 - Programa de Administración | | | | | |
| Programa | : 1 - Gestión administrativa y de Organización | | | | | |
| Actividad | : 2 - Conducción Superior | | | | | |
| Objetivo | : Realizar actividades centrales de Dirección, Reglamentación, Coordinación y Supervisión de la Administración General de la Institución a través de las unidades dependientes del mismo y su correspondiente consolidación | | | | | |
| Unidad Responsable | : Intendencia Municipal | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | |
| GRUPO | SUB-GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | CONCEPTO | MONTO |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 7.108.019.265 |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 6.726.699.265 |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.947.800.000 |
| | 110 | | | | Remuneraciones Básicas | 1.001.000.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 840.000.000 |
| | | 113 | 30 | 001 | Gastos de Representación | 84.000.000 |
| | | 114 | 30 | 001 | Aguinaldo | 77.000.000 |
| | 120 | | | | Remuneraciones Temporales | 4.000.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneraciones Extraordinarias | 4.000.000 |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 182.400.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 98.400.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 84.000.000 |
| | 140 | | | | Personal Contratado | 660.400.000 |
| | | 141 | 30 | 001 | Contratación del Personal Técnico | 48.000.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 426.400.000 |
| | | 145 | 30 | 001 | Honorarios Profesionales | 186.000.000 |
| | 190 | | | | Otros Gastos del Personal | 100.000.000 |
| | | 199 | 30 | 001 | Otros Gastos del Personal | 100.000.000 |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 1.373.954.265 |
| | 230 | | | | Pasajes y Viáticos | 144.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos | 144.000.000 |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 55.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 55.000.000 |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 532.200.000 |
| | | 260 | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 532.200.000 |
| | 270 | | | | Servicio Social | 429.436.217 |
| | | 270 | 30 | 001 | Servicio Social | 240.436.217 |
| | | 270 | 30 | 007 | Servicio Social | 189.000.000 |
| | 280 | | | | Otros Servicios en General | 203.318.048 |
| | | 280 | 30 | 001 | Otros Servicios en General | 203.318.048 |
| | 290 | | | | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 10.000.000 |
| | | 290 | 30 | 001 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | 10.000.000 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 188.245.000 |
| | 310 | | | | Productos Alimenticios | 48.000.000 |
| | | 320 | 30 | 001 | Productos Alimenticios | 48.000.000 |
| | 320 | | | | Textiles y Vestuarios | 87.000.000 |
| | | 320 | 30 | 001 | Textiles y Vestuarios | 87.000.000 |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 53.245.000 |
| | | 330 | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 53.245.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 2.496.700.000 |
| | 830 | | | | Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado | 1.103.000.000 |
| | | 831 | 30 | 001 | Aportes a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional | 15.000.000 |
| | | 833 | 30 | 001 | Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos) | 525.000.000 |
| | | 834 | 30 | 001 | Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales | 560.000.000 |
| | | 836 | 30 | 001 | Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI) | 3.000.000 |
| | 840 | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.393.700.000 |
| | | 841 | 30 | 001 | Becas | 144.000.000 |
| | | 842 | 30 | 001 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 909.700.000 |
| | | 842 | 30 | 007 | Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro | 120.000.000 |



ORDENANZA N° 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|------|------|--|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | : 1 - Programa de Administración | | | | | |
| Programa | : 1 - Gestion administrativa y de Organización | | | | | |
| Actividad | : 2 - Conducción Superior | | | | | |
| Objetivo | : Realizar actividades centrales de Dirección, Reglamentación, Coordinación y Supervisión de la Administración General de la institución a través de las unidades dependientes del mismo y su correspondiente consolidación | | | | | |
| Unidad Responsable | : Intendencia Municipal | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | |
| GRUPO | SUB-GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | CONCEPTO | MONTO |
| | | 845 | 30 | 001 | Indemnizaciones | 50.000.000 |
| | | 846 | 30 | 001 | Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado | 20.000.000 |
| | | 849 | 30 | 001 | Otras Transferencias Corrientes (OPACI) | 150.000.000 |
| 900 | | | | | OTROS GASTOS | 720.000.000 |
| | 910 | | | | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 370.000.000 |
| | | 910 | 30 | 001 | Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales | 370.000.000 |
| | 960 | | | | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 350.000.000 |
| | | 960 | 30 | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | 350.000.000 |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 381.320.000 |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 140.000.000 |
| | 540 | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 140.000.000 |
| | | 540 | 30 | 001 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 140.000.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 241.320.000 |
| | 870 | | | | Transferencias de capital al sector privado | 241.320.000 |
| | | 871 | 30 | 007 | Transferencias de capital al sector privado, varios | 66.000.000 |
| | | 871 | 30 | 001 | Transferencias de capital al sector privado, varios | 175.320.000 |



TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
 : 1 - Programa de Administración
 : 1 - Gestión administrativa y de Organización
 : 2 - Conducción Superior
 : Intendencia Municipal

| O.G | F.F. | O.F. | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|------|------|---|-------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 111 | | 001 | SUELDOS | | | | |
| | | | Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.- | 1 | 70.000.000 | 12 | 840.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 840.000.000 |
| 113 | | 001 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | | | |
| | | | Remuneración asignada al Intendente por ejercer la Representación Legal de la Institución.- según planilla de anexo. | 1 | 7.000.000 | 12 | 84.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 84.000.000 |
| 114 | | 001 | AGUINALDO | | | | |
| | | | La doceava parte del sueldo según anexo del personal.- | 1 | 77.000.000 | 1 | 77.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 77.000.000 |
| 123 | | 001 | Remuneraciones temporales | | | | |
| | | | Pago al funcionario administrativo por labores realizadas en horario de la Tarde | 1 | 400.000 | 10 | 4.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 4.000.000 |
| 133 | | 001 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | | | | |
| | | | Pago al funcionario administrativo por labores realizadas y por responsabilidad al cargo | 1 | 8.200.000 | 12 | 98.400.000 |
| | | | Sub Total | | | | 98.400.000 |
| | | 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 | 7.000.000 | 12 | 84.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 84.000.000 |
| | | 001 | CONTRATACION PERSONAL TÉCNICO | | | | |
| | | | Contratación de profesionales y/ o técnicos | 1 | 1.000.000 | 12 | 12.000.000 |
| | | | Contratación de profesionales y/ o técnicos | 3 | 1.000.000 | 12 | 36.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 48.000.000 |
| 144 | | 001 | JORNALES VARIOS | | | | |
| | | | Pago a los Personales Contratados según planilla: | | | | |
| | | | Personales Contratados área administrativa Intendencia | 1 | 32.800.000 | 13 | 426.400.000 |
| | | | Sub Total | | | | 426.400.000 |
| 144 | | | JORNALES VARIOS - FF 008 | | | | |
| | | | Pago a los Personales Contratados según planilla: | | | | |
| | | | Personales Contratados en la Casa de la Cultura | 1 | - | 12 | - |
| | | | Aguinaldo | 1 | - | 1 | - |
| | | | Sub Total | | | | - |
| 145 | | 001 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | |
| | | | Asesoramiento de profesionales externos | 1 | 15.500.000 | 12 | 186.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 186.000.000 |
| 199 | | 001 | OTROS GASTOS DEL PERSONAL | | | | |
| | | | Rubro previsto para gastos personales como ser: indemnizaciones, gastos por accidentes de trabajos, aguinaldo no pago de ejercicios anteriores, entre otros.- | 10 | 10.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 100.000.000 |
| 230 | | 001 | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| | | | Traslado a Asunción por el Intendente para los tramites que requiera la Institución. | 10 | 1.200.000 | 12 | 144.000.000 |
| | | | Gastos por traslado fuera del lugar de trabajo para Cursos y Capacitaciones a funcionarios, y tramites que fuera necesario por los personales de la Institución.- | 0 | - | 0 | - |
| | | | Sub Total | | | | 144.000.000 |



ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1 - Programa de Administración
: 1 - Gestión administrativa y de Organización
: 2 - Conducción Superior
: Intendencia Municipal

| O.G. | F.F. | O.F. | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|------|------|------|---|-------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 240 | | 001 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA. | | | | |
| | | | Rubro previsto para el buen funcionamiento de las siguientes equipos y maquinas - | | | | |
| | | | Mantenimiento de la Fotocopiadora | 10 | 1.000.000 | 2 | 20.000.000 |
| | | | Mantenimiento y Rep. de la computadora e impresora | 10 | 250.000 | 2 | 5.000.000 |
| | | | Mantenimiento y Rep. Del Edificio Municipal | 10 | 3.000.000 | 1 | 30.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 55.000.000 |
| 260 | | 001 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | |
| | | | Servicios Técnicos Informáticos, publicidad y propaganda y otros | 20 | 1.300.000 | 12 | 312.000.000 |
| | | | Consultorias | 1 | 6.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| | | | Servicios de Internet - Pagina Web | 1 | 850.000 | 12 | 10.200.000 |
| | | | Servicios Tecnicos Profesionales Varios | 1 | 5.500.000 | 12 | 66.000.000 |
| | | | Servicios Tecnicos Profesionales Varios | 1 | 6.000.000 | 12 | 72.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 532.200.000 |
| 270 | | 007 | SERVICIO SOCIAL | | | | |
| | | | Promedio de ayuda social para el año 2020 | 756 | 250.000 | 1 | 185.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 189.000.000 |
| 270 | | 001 | SERVICIO SOCIAL | | | | |
| | | | Promedio de ayuda social para el año 2020 | 125 | 120.000 | 12 | 180.000.000 |
| | | | Seguro Medico Unimed | 23 | 218.972 | 12 | 60.436.217 |
| | | | Sub Total | | | | 240.436.217 |
| | | 001 | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | | | | |
| | | | Servicios Ceremoniales | 1 | 103.400.395 | 1 | 103.400.395 |
| | | | Servicios Gastronómicos, para alimentación de autoridades y funcionarios en reuniones de trabajo, | 1 | 99.917.653 | 1 | 99.917.653 |
| | | | Servicios Gastronómicos | | | 1 | |
| | | | Sub Total | | | | 203.318.048 |
| 290 | | 001 | Servicios de Capacitación y Adiestramiento | | | | |
| | | | Capacitación al personal | 1 | 1.000.000 | 10 | 10.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 10.000.000 |
| 310 | | 001 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | | | | |
| | | | Alimento para personas | 1 | 4.000.000 | 12 | 48.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 48.000.000 |
| 320 | | 001 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | | | |
| | | | Compra de Uniforme para los funcionarios | 150 | 250.000 | 1 | 37.500.000 |
| | | | Confecciones y Textiles | 100 | 250.000 | 1 | 25.000.000 |
| | | | Banderas para festejos patrios | 100 | 20.000 | 1 | 2.000.000 |
| | | | Calzados | 150 | 150.000 | 1 | 22.500.000 |
| | | | Sub Total | | | | 87.000.000 |
| 330 | | 001 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | | | |
| | | | Resma de papel (tamaño Oficio) | 30 | 30.000 | 12 | 10.800.000 |
| | | | Cartullinas de Hilo | 20 | 10.000 | 2 | 400.000 |
| | | | Resma de papel (tamaño carta) | 5 | 30.000 | 12 | 1.800.000 |
| | | | Adhesivo contac - rollo | 5 | 45.000 | 1 | 225.000 |
| | | | Papel para Fax - rollo | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| | | | Comprobantes de Ingreso y otros | 5 | | 1 | |
| | | | Adesivos y otros impresos | 1 | 40.000.000 | 1 | 40.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 53.245.000 |
| 831 | | 001 | Aportes a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional | | | | |
| | | | Aportes a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 15.000.000 |
| 833 | | 001 | MUNICIPIOS DE MENORES RECURSOS | | | | |
| | | | Municipios de menores recursos (15% sobre Imp. Inmobiliario) | 1 | 525.000.000 | 1 | 525.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 525.000.000 |



ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1 - Programa de Administración
: 1 - Gestión administrativa y de Organización
: 2 - Conducción Superior
: Intendencia Municipal

| O.G | F.F. | G.F | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|------|-----|---|-------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 834 | | 001 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES | | | | |
| | | | Gobierno Departamental (15% sobre Imp. Inmobiliario) | 1 | 525.000.000 | 1 | 525.000.000 |
| | | | Servicio Nacional de Catastro 1% | 1 | 35.000.000 | 1 | 35.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 560.000.000 |
| 836 | | | TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES MUNICIPALES | | | | |
| | | | OPACI (Cuota Social) | 1 | 250.000 | 12 | 3.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 3.000.000 |
| 841 | | 001 | BECAS | | | | |
| | | | Concesión de Becas a Estudiantes de Escasos Recursos | 80 | 300.000 | 6 | 144.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 144.000.000 |
| 842 | | 001 | APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| | | | a)- Comisiones Vecinales. | 50 | 1.000.000 | 1 | 50.000.000 |
| | | | b)- Comisión Pro Festejos Patrios, Efemérides y Comunes. | 2 | 70.000.000 | 1 | 140.000.000 |
| | | | c)- Asociación Municipalidades del Alto Paraná (AMUALPA) | 1 | 625.000 | 12 | 7.500.000 |
| | | | d)- Entidades e Instituciones Educativas, Deportivas - Fundaciones. | 11 | 20.000.000 | 1 | 220.000.000 |
| | | | e)- Comisión de Apoyo a la Seguridad Ciudadana | 10 | 5.000.000 | 1 | 50.000.000 |
| | | | f)- Cuerpo de Bomberos Voluntarios | 1 | 15.000.000 | 12 | 180.000.000 |
| | | | g)- Comedor mi Abuela | 1 | 500.000 | 12 | 6.000.000 |
| | | | h)- Aporte a la AMSA | 1 | 500.000 | 6 | 3.000.000 |
| | | | i)- Aporte para el Consejo Local de Salud | 1 | 17.000.000 | 12 | 204.000.000 |
| | | | j)- Fundación Mano a Mano | 1 | 3.600.000 | 12 | 43.200.000 |
| | | | k)- Comedor Sagrada Familia | 1 | 500.000 | 12 | 6.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 909.700.000 |
| 842 | | 007 | APORTE A ENT. SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| | | | Corresponde a Transferencias varias a organizaciones civiles | 6 | 20.000.000 | 1 | 120.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 120.000.000 |
| 845 | | 001 | INDEMNIZACIONES | | | | |
| | | | Sub Total | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |
| | | | | | | | 50.000.000 |
| 846 | | 001 | SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FIAS. DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| | | | Sera destinado para otorgar subsidio a personas y familias indigentes | 10 | 200.000 | 10 | 20.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 20.000.000 |
| 846 | | 007 | 846.007 SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FIAS. DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| | | | Sera destinado para otorgar subsidio a personas y familias indigentes | 0 | | 12 | - |
| | | | Sub Total | | | | - |
| 849 | | 001 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| | | | Sera destinado para transferir las retenciones en concepto de registros a OPACI | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 |
| 001 | | | Sera destinado para transferir el adicional sobre los registros emitidos (SOAT) | 0 | 7.500 | 1 | |
| | | | Sub Total | | | | 150.000.000 |
| 910 | | 001 | PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES | | | | |
| | | | Asignación prevista para que los organismos y entidades públicas cumplan las obligaciones provenientes de la legislación tributaria. Comprende el pago de derechos, tasas, contribuciones, multas, recargos y gastos judiciales.- | 0 | | | |
| | | | FELICIANO BOGADO | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 |
| | | | ACUERDOS FIRMADOS S/JUICIO FIRMES Y EJECUTORIADOS | 1 | 10.000.000 | 12 | 120.000.000 |



ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1 - Programa de Administración
: 1 - Gestión administrativa y de Organización
: 2 - Conducción Superior
: Intendencia Municipal

| O.G. | F.F. | O.F. | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----------------------------------|------|------|--|-------|----------------------------|-------------------|----------------------|
| | | | OTRS GASTOS JUDICIALES | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 |
| | | | Sub Total | 3 | | 1 | |
| | | | Sub Total | | | | 370.000.000 |
| 920 | | 001 | DEVOLUCIONES DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | |
| | | | Compre la devolución de impuestos, tasas, multas, cuando los contribuyentes o afectados hubieren realizado pagos anticipados, indebidos y otras devoluciones.- | 0 | - | 1 | |
| | | | Sub Total | | | | |
| 960 | | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores | | | | |
| | | | Deudas Pendientes de ejercicio 2015 Combustible a la empresa Barcos y Rotados | 1 | 350.000.000 | 1 | 350.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 350.000.000 |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | 6.726.699.265 |
| 540 | | 001 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN | | | | |
| | | | Adquisición de muebles para direntes dependencias de la institución | 20 | 1.000.000 | 1 | 20.000.000 |
| | | | Adquisición de equipos de oficina | 20 | 2.000.000 | 1 | 40.000.000 |
| | | | Adquisición de equipos de informaticos computadoras | 10 | 2.500.000 | 1 | 25.000.000 |
| | | | Adquisición de impresoras | 10 | 1.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| | | | Sillas operativos: Sillas giratorias tipo secretaria en espuma inyectadas densidad de 35 cc, espesor de 5 cm .Base giratoria de tubo de acero regulables en 5 alturas a gas ruedas de naylon sin apoya brazos de tela tipo Panamá color verde. (el ofere | 20 | 400.000 | 1 | 8.000.000 |
| | | | Escritorios en forma de L: Mesa de trabajo con pata panel fabricado en melamina de 18 mm. de espesor, con pantalla frontal, con conector angular, color cedro, tapacantos en | 10 | 900.000 | 1 | 9.000.000 |
| | | | Acondicionadores de aire tipo split de 24000 BTU | 4 | 7.000.000 | 1 | 28.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 140.000.000 |
| 870 | | 007 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| | | | Corresponde a Transferencias varias a organizaciones civiles | 12 | 5.500.000 | 1 | 66.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 66.000.000 |
| 870 | | 001 | 871 TRANSFERENCIA CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| | | | Corresponde a Transferencias varias a organizaciones civiles | 12 | 14.610.000 | 1 | 175.320.000 |
| | | | Sub Total | | | | 175.320.000 |
| | | | TOTAL GASTO CAPITAL | | | | 381.320.000 |
| TOTAL GASTOS ACTIVIDAD 002 | | | | | | | 7.108.019.265 |



Objeto
Fuente de Financiamiento
Origen de Financiamiento

: 1 - Gestión Administrativa y de Organización
: 2 - Conducción Superior
: 111 Sueldos
: 001 - Recursos Institucionales
: Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|--------------------|--|---------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | INTENDENTE MUNICIPAL | GODOY JARA ROQUE | A31 | 1 | 18.000.000 | 18.000.000 | 216.000.000 |
| 2 | ASESOR JURIDICO | RAMIREZ PATRICK | B45 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 |
| 3 | SECRETARIO PRIVADO I.M. | BOGADO GONZALEZ FRANCISCO | D61 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| 4 | ASISTENTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL | NAMOS MEDINA EDUARDO | G18 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 16.800.000 |
| 5 | JUEZ DE FALTAS | PORTILLO JUAN LEON | D61 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 |
| 6 | COORDINADORA DE LA U. O. C. | CACERES TORALES ROQUE | D01 | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 | 39.600.000 |
| 7 | SECRETARIA JUZGADO DE FALTAS | FERNANDEZ BRIZUELA ROCIO | F20 | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 26.400.000 |
| 8 | AUXILIAR DE U.O.C | TORALES HERMINIA | G18 | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 19.200.000 |
| 9 | LIBRER JUZGADO DE FALTAS | LISBOA ARELLANO VIVIANA | G18 | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 19.200.000 |
| 10 | SECRETARIA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS | YREPA GUAYAN REINALDO | D61 | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | 27.600.000 |
| 11 | ENCARGADO DE CODENI | MEZA OCAMPOS FABIANA | D61 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 |
| 12 | SECRETARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | AYALA DAVID | D61 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 |
| 13 | SECRETARIA DE CULTURA | VERA CARDOZO RUTH | D61 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 |
| 14 | SECRETARIA DE LA MUJER | LEDEZMA DE FERREIRA JUANA | D61 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 |
| 15 | SECRETARIO GENERAL | MIGUEL ANGEI FARIA | B43 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 |
| 16 | SECRETARIO ADJUNTO DE SECRETARIA GENERAL | CARLOS FARIÑA | B43 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 |
| 17 | ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL | IRALA GÓMEZ SONIA | F44 | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | 27.600.000 |
| 18 | ASISTENTE SECRETARIA GENERAL | ILIAN MARIELA FERREIRA | D61 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 |
| 19 | JEFE DE TALENTO HUMANOS | GONZALEZ MANZZONI ALEX | B21 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 |
| 20 | JEFE DE DESARROLLO COMUNAL | RUFINAVENTURA FARIÑA | F13 | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 19.200.000 |
| 21 | SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE | RICARDO MENDOZA | F13 | 1 | 1.100.000 | 1.100.000 | 13.200.000 |
| 22 | SECRETARIA DE ACCION SOCIAL | ORREGO DE GARAY MARIA | F13 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 |
| 23 | ASISTENTE DE ACCION SOCIAL | GARCETE DAVALOS LIDA | G18 | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 21.600.000 |
| Totales Sueldos: | | | | | | 70.000.000 | 840.000.000 |
| Aguinaldo: | | | | | 23 | 70.000.000 | 840.000.000 |
| Aparte Jubilatorio | | | | | | | 84.000.000 |



ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Programa de Administración
 Programa : 1 - Gestión administrativa y de Organización
 Actividad : 2 - Conducción Superior
 Objeto : 113 Gastos de Representación
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|------------------|----------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | INTENDENTE MUNICIPAL | GODOY JARA ROQUE | | 1 | 7.000.000 | 7.000.000 | 84.000.000 |
| Totales Sueldos: | | | | | | 7.000.000 | 84.000.000 |
| Aguinaldo: | | | | | 1 | 7.000.000 | 84.000.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Programa de Administración
 Programa : 1 - Gestión administrativa y de Organización
 Actividad : 2 - Conducción Superior
 Objeto : 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | SECRETARIO GENERAL | Miguel Angel Faria | | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 36.000.000 |
| 2 | ASESOR JURIDICO | Patric Ramirez | | 1 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 |
| 3 | JUEZ DE FALTAS | Juan Leon Portillo | | 1 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 |
| 4 | ENCARGADA DE CODENI | Fabiana Meza | | 1 | 400.000 | 400.000 | 4.800.000 |
| 5 | SECRETARIA DE LA MUJER | Juzina Ledezma | | 1 | 400.000 | 400.000 | 4.800.000 |
| 6 | COORDINADORA DE LA U. O. C. | Roque German Caceres | | 1 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 7 | JEFE DE TALENTO HUMANOS | Alex Daniel Gonzalez Mariani | | 1 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 8 | SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE | Ricardo Mendoza | | 1 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 9 | JEFE DE DESARROLLO COMUNAL | Rufinaventura Fariña | | 1 | 300.000 | 300.000 | 3.600.000 |
| 10 | ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL | Sonia Irala | | 1 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 |
| 11 | SECRETARIA DE ACCION SOCIAL | Maria Sofía Orrego | | 1 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 |
| 12 | ASISTENTE DE ACCION SOCIAL | Lidia Gacete Ovalos | | 1 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 |
| Totales : | | | | | 12 | 8.200.000 | 98.400.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Programa de Administración
 Programa : 1 - Gestión administrativa y de Organización
 Actividad : 2 - Conducción Superior
 Objeto : 144 - Jornales
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|------------------|------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | F2A | 11 | 1.200.000 | 13.200.000 | 171.600.000 |
| 2 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | F2A | 8 | 1.500.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| 3 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | F2A | 4 | 1.900.000 | 7.600.000 | 98.800.000 |
| Totales Sueldos: | | | | | 23 | 4.600.000 | 57.600.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Programa de Administración
 Programa : 1 - Gestión administrativa y de Organización
 Actividad : 2 - Conducción Superior
 Objeto : 145 - Honorarios Profesionales
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2 | ASESOR JURIDICO | | | 2 | 3.500.000 | 7.000.000 | 84.000.000 |
| 1 | ASESOR DE INOC | | A41 | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 42.000.000 |
| 2 | ASESOR PARA ELABORACION DE PROYECTOS | | | 1 | 3.000.000 | 5.000.000 | 60.000.000 |
| Totales Sueldos: | | | | 4 | 12.000.000 | 15.500.000 | 186.000.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Programa de Administración
 Programa : 1 - Gestión administrativa y de Organización
 Actividad : 2 - Conducción Superior
 Objeto : 269 Servicios Técnico Profesionales
 Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales
 Origen de Financiamiento : Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | APORTE PATRONAL SEGURO MEDICO 50% | APORTE DE FUNCIONARIO SEGURO MEDICO 50% | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------------------|--|---------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|---|-------------------|
| 364.953 | | | | | | | |
| 1 | INTENDENTE MUNICIPAL | RODOLFO JARA RODRIGUEZ | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 2 | ASESOR JURIDICO | RAMIREZ PATRICK | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 3 | SECRETARIO PRIVADO I.M. | BOGADO GONZALEZ FRANCISCO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 4 | ASISTENTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL | RAMOS MEDINA EDUARDO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 5 | JUEZ DE FALTAS | FLEITAS DE GAVILAN LIDIA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 6 | COORDINADORA DE LA U. D. C. | CACERES TORALES RODRIGUEZ | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 7 | SECRETARIA JUZGADO DE FALTAS | FERNANDEZ BRIZUELA SOCIO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 8 | AUXILIAR DE U.D.C. | TORALES HERMINIA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 9 | UGIER JUZGADO DE FALTAS | LISDOA ARELLANO VIVIANA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 10 | SECRETARIA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS | YREPA GUAYAN REINALDO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 11 | ENCARGADO DE CODENI | PABUNA MEZA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 12 | SECRETARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR | DAVID AYALA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 13 | SRA. DE TURISMO Y CULTURA | VERA CARDOZO RUTH | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 14 | SECRETARIA DE LA MUJER | LEDIZMA DE FERREIRA JUANA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 15 | SECRETARIO GENERAL | MIGUEL ANGEL FARIA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 16 | SECRETARIO ADJUNTO DE SECRETARIA GENERAL | CARLOS KARRIA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 17 | ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL | IRALA GÓMEZ SONIA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 18 | ASISTENTE SECRETARIAGENERA | | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 19 | JEFE DE TALENTO HUMANO | GONZALEZ MARZORRI ALEX | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 20 | JEFE DE DESARROLLO COMUNAL | MARCELINO SANCHEZ | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 21 | SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE | RICARDO MENDOZA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 22 | SECRETARIA DE ACCION SOCIAL | ORREGO DE GARAY MARIA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 23 | ASISTENTE DE ACCION SOCIAL | GARCETE DAVALOS LIDA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| Totales Sueldos: | | | | 23 | 5.036.351 | 3.357.588 | 60.436.217 |



ORDENANZA N° 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|------|------|--|---|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 1 - Programa de Administración | | | | | |
| Programa | | : 1 - Gestión administrativa y de Organización | | | | | |
| Actividad | | : 2 - Gestión Administrativa y Financiera | | | | | |
| Unidad | | : Dirección Administración y Finanzas | | | | | |
| Objetivo | | : Implementar Políticas de Administración y Finanzas en la institución | | | | | |
| Unidad Responsable | | : Dirección Administración y Finanzas | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | CONCEPTO | MONTO |
| GRUPO | SUB-GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | | | |
| | | | | | | TOTAL DE GASTOS | 2.325.423.132 |
| | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 2.325.423.132 |
| 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.175.860.000 |
| | 110 | | | | | Remuneraciones Básicas | 608.400.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | | Sueldos | 561.600.000 |
| | | 114 | 30 | 001 | | Aguinaldo | 46.800.000 |
| | 120 | | | | | Remuneraciones Temporales | 4.000.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | | Remuneraciones Extraordinarias | 4.000.000 |
| | 130 | | | | | Asignaciones Complementarias | 99.360.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | | Bonificaciones y Gratificaciones | 43.200.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | | Aporte Jubilatorio del Empleador | 56.160.000 |
| | 140 | | | | | Personal Contratado | 464.100.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | | Jornales | 464.100.000 |
| 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 657.606.406 |
| | 210 | | | | | Servicios Básicos | 498.000.000 |
| | | 210 | 30 | 001 | | Servicios Básicos | 498.000.000 |
| | 230 | | | | | Pasajes y Viáticos | 42.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | | Pasajes y Viáticos | 42.000.000 |
| | 240 | | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 50.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 50.000.000 |
| | 260 | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 28.191.446 |
| | | 260 | 30 | 001 | | Servicios Técnicos y Profesionales | 28.191.446 |
| | 270 | | | | | Servicio Social | 39.414.960 |
| | | 270 | 30 | 001 | | Servicio Social | 39.414.960 |
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 491.956.726 |
| | 330 | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 120.782.726 |
| | | 330 | 30 | 001 | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 120.782.726 |
| | 340 | | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 370.174.000 |
| | | 340 | 30 | 001 | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 370.174.000 |
| | 390 | | | | | Otros Bienes de Consumo | 1.000.000 |
| | | 390 | 30 | 001 | | Otros Bienes de Consumo | 1.000.000 |



ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1 - Programa de Administración
: 1 - Gestión administrativa y de Organización
: 2 - Gestión Administrativa y Financiera
: Dirección Administración y Finanzas

| O.G | F.F. | O.F | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|------|-----|---|-------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 111 | | | SUELDOS | | | | |
| | | | Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.- | 1 | 46.800.000 | 12 | 561.600.00 |
| | | | Sub Total | | | | 561.600.00 |
| 114 | | | AGUINALDO | | | | |
| | | | La doceava parte del sueldo según anexo del personal.- | 1 | 46.800.000 | 1 | 46.800.00 |
| | | | Sub Total | | | | 46.800.00 |
| 123 | | | Remuneraciones temporales | | | | |
| | | | Pago al funcionario administrativo por labores realizados durante el horario de la Tarde | 1 | 400.000 | 10 | 4.000.00 |
| | | | Sub Total | | | | 4.000.00 |
| 133 | | | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | | | | |
| | | | Pago al funcionario administrativo por labores realizados y por responsabilidad en el cargo. | 1 | 3.600.000 | 12 | 43.200.00 |
| | | | Sub Total | | | | 43.200.00 |
| 134 | | | 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 | 4.680.000 | 12 | 56.160.000 |
| | | | Sub Total | | | | 56.160.000 |
| 144 | | | JORNALES VARIOS | | | | |
| | | | Pago a los Personales Contratados según planilla: Personales Contratados área administrativa | 1 | 35.700.000 | 13 | 464.100.000 |
| | | | Sub Total | | | | 464.100.000 |
| 210 | | | SERVICIOS BÁSICOS | | | | |
| | | | Consumo Energía Eléctrica | 1 | 40.000.000 | 12 | 480.000.000 |
| | | | Consumo de Agua Potable | 1 | 500.000 | 12 | 6.000.000 |
| | | | Teléfono e Internet | 1 | 1.000.000 | 12 | 12.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 498.000.000 |
| 230 | | | PASAJES Y VIATICOS | | | | |
| | | | Traslado a Asunción por el Intendente para los tramites que requiera la Institución, | 1 | 500.000 | 12 | 6.000.000 |
| | | | Gastos por traslado fuera del lugar de trabajo para Cursos y Capacitaciones a funcionarios, y tramites que fuera necesario por los personales de la Institución.- | 4 | 1.500.000 | 6 | 36.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 42.000.000 |
| 240 | | | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA. | | | | |
| | | | Rubro previsto para el buen funcionamiento de las siguientes equipos y maquinas.- | | | | |
| | | | Mantenimiento de la Fotocopiadora | 5 | 1.500.000 | 2 | 15.000.000 |
| | | | Mantenimiento y Rep. de la computadora e impresora | 5 | 2.000.000 | 2 | 20.000.000 |
| | | | Mantenimiento y Rep. Del Edificio Municipal | 1 | 5.000.000 | 3 | 15.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 50.000.000 |
| 260 | | | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | |
| | | | Servicios Técnicos Informáticos | 1 | 2.191.446 | 1 | 2.191.446 |
| | | | Consultorias | 2 | 1.000.000 | 12 | 24.000.000 |
| | | | Servicios Tecnicos Profesionales Varios | 1 | 1.000.000 | 2 | 2.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 28.191.446 |
| 270 | 001 | | SERVICIO SOCIAL | | | | |
| | | | Seguro Medico Unimed | 15 | 218.977 | 12 | 39.414.960 |
| | | | Sub Total | | | | 39.414.960 |



TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1 - Programa de Administración
: 1 - Gestión administrativa y de Organización
: 2 - Gestión Administrativa y Financiera
: Dirección Administración y Finanzas

| O.G. | F.F. | O.F. | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|------|------|------|--|-------|----------------------------|-------------------|--------------------|
| 330 | | | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | | | |
| | | | Resma de papel (tamaño Oficio) | 130 | 27.000 | 12 | 42.120.00 |
| | | | Resma de papel (A4) | 320 | 20.000 | 12 | 76.800.00 |
| | | | Cartulinas de Hilo | 10 | 10.000 | 2 | 200.00 |
| | | | Adhesivo contac - rollo | 10 | 45.000 | 1 | 450.00 |
| | | | Papel para Fax - rollo | 10 | 5.500 | 1 | 55.00 |
| | | | Otros productos | 1 | 1.157.726 | 1 | 1.157.726 |
| | | | Sub Total | | | | 120.782.726 |
| 340 | | | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | | | | |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 122 a Color para impresora HP | 110 | 70.000 | 1 | 7.700.00 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 122 Negro para impresora HP | 110 | 60.000 | 1 | 6.600.00 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 61 a Color para HP Deskjet 2050 | 110 | 120.000 | 1 | 13.200.00 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 61 Negro para HP Deskjet 2050 | 110 | 100.000 | 1 | 11.000.00 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 662 a Color para impresora HP | 70 | 60.000 | 1 | 4.200.00 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 662 Negro para impresora HP 662 Negro para impresora HP | 60 | 55.000 | 1 | 3.300.00 |
| | | | Tóner laser jet 83 A negro impresora | 70 | 295.000 | 1 | 20.650.00 |
| | | | Tóner laser jet 85 A negro impresora | 65 | 275.000 | 1 | 17.875.00 |
| | | | Tóner laser jet 78 A negro impresora | 65 | 265.000 | 1 | 17.225.00 |
| | | | Desgrampeador de metal tamaño mediano con puntas filosas y mango de plásticos | 60 | 2.400 | 1 | 144.000 |
| | | | Corrector Liquida multiuso, de secado instantáneo | 60 | 2.000 | 1 | 120.000 |
| | | | Clip mediano punta triangular en cajas de 10 cajitas con 50 unidades cada cajita | 350 | 4.000 | 1 | 1.400.000 |
| | | | Tijera mediano de metal con mango de plástico varios colores | 30 | 5.500 | 1 | 165.000 |
| | | | Cuaderno chico tapa dura c/espiral 100 hojas | 50 | 7.500 | 1 | 375.000 |
| | | | Sello automático | 50 | 60.000 | 1 | 3.000.000 |
| | | | Sacapuntas Metálicas de un agujero en material antioxidante | 30 | 2.500 | 1 | 75.000 |
| | | | Presilladora grande de metal | 30 | 30.000 | 1 | 900.000 |
| | | | Perforadora de metal grande | 30 | 45.000 | 1 | 1.350.000 |
| | | | Papel madera | 20 | 1.500 | 1 | 30.000 |
| | | | (Marcador Fosforescente) Resaltadores fluorescentes con punta biselada 3 mm color a determinar | 100 | 3.500 | 1 | 350.000 |
| | | | Lápiz de papel común con borrador | 200 | 1.500 | 1 | 300.000 |
| | | | Cutters mediano con mango de plástico y filo de metal | 45 | 5.000 | 1 | 225.000 |
| | | | Cintas de embalaje transparente anchas (adhesiva) en tubos de 6 unidades | 100 | 10.500 | 1 | 1.050.000 |
| | | | DVD virgen regrabable con cap. de 4,37 GB | 50 | 115.000 | 1 | 5.750.000 |
| | | | Carpetas archivadoras de cartulina plastificada de diversos colores (con porta nombres) | 1000 | 1.500 | 1 | 1.500.000 |
| | | | Borrador para pizarra acrílica | 50 | 2.500 | 1 | 125.000 |
| | | | Bolígrafo común | 2000 | 1.500 | 1 | 3.000.000 |
| | | | Tinta para sello color azul de 42 ml. | 20 | 4.500 | 1 | 90.000 |
| | | | Bibliógrafos lomo ancho tapa dura con anillas de metal plateado tamaño Carta | 500 | 6.500 | 1 | 3.250.000 |
| | | | Regla de plástico transparente: Ancho 4,5 y Largo 30 cm. | 100 | 1.500 | 1 | 150.000 |
| | | | Sobre estándar tamaño Oficio | 200 | 1.500 | 1 | 300.000 |
| | | | Sobre estándar tamaño A4 | 300 | 1.000 | 1 | 300.000 |
| | | | Separadores adhesivos coloridos 18,5 X 6 cm. | 50 | 3.500 | 1 | 175.000 |
| | | | Sello foliador de 1000 números | 20 | 165.000 | 1 | 3.300.000 |
| | | | Biblioratos lomo ancho tapa dura con anillas de metal plateado tamaño Oficio | 1000 | 7.500 | 1 | 7.500.000 |
| | | | Cuaderno universitario tapa dura c/ espiral 200 hojas | 100 | 12.250 | 1 | 1.225.000 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 122 a Color para impresora HP | 120 | 67.500 | 1 | 8.100.000 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 122 Negro para impresora HP | 120 | 57.500 | 1 | 6.900.000 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 61 a Color para HP Deskjet 2050 | 120 | 120.000 | 1 | 14.400.000 |
| | | | Cinta para impresora PBC | 225 | 850.000 | 1 | 191.250.000 |
| | | | Cartuchos de Tinta N° 61 Negro para HP Deskjet 2050 | 120 | 95.000 | 1 | 11.400.000 |



ENTIDAD
TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA
ACTIVIDAD
UNIDAD RESPONSIBLE

: Municipalidad de Presidente Franco
: 1 - Programa de Administración
: 1 - Gestión administrativa y de Organización
: 2 - Gestión Administrativa y Financiera
: Dirección Administración y Finanzas

| O.G. | F.F. | O.F. | DESCRIPCION DE CATALOGO | CANT. | IMPORTE MENSUAL O UNITARIO | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|------|------|------|---|-------|----------------------------|-------------------|------------------|
| | | | Sub Total | | | | 370.174 |
| 390 | | | OTROS BIENES DE CONSUMOS | | | | |
| | | | Bienes Varios: Bolsas, envoltorios, embalajes, aislantes y hule | 20 | 50.000 | 1 | 1.000.000 |
| | | | Sub Total | | | | 1.000.000 |

TOTAL GASTO ACTIVIDAD 002

2.325.423



Fuente de Financiamiento
Origen de Financiamiento

111 Sueldos
001 - Recursos Institucionales
Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL | |
|--------------------|---|-----------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GONZALEZ MENDOZA HUGO | 061 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 | |
| 2 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | BARUA ARZAMENDIA GRACIELA | 061 | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | 40.800.000 | |
| 3 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORIA | ARANDA ITURBE PAMELA | F15 | 1 | 3.300.000 | 3.300.000 | 39.600.000 | |
| 4 | ASISTENTE DE RECAUDACIONES | MONTIEL GONZÁLEZ SILDE | F15 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| 5 | JEFE ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL | GONZALEZ SOLIS TEODORO | F15 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 | |
| 6 | JEFE ENCARGADO DE TERMINAL DE OMNIBUS | | | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 | |
| 7 | JEFE ENCARGADO DE PATRIMONIO | NUÑEZ INDALECIO | F15 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 | |
| 8 | AUXILIAR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | BENITEZ GUTIERREZ ESTELA | F20 | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 19.200.000 | |
| 9 | ENCARGADO DE SECCION SUMINISTROS | QUEIDA VILLALBA ADELJO | F20 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 10 | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | FLECHAS ANA ELISA | G22 | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 11 | CAJERO/A 1 | COLMAN GERMAN DANTE | G05 | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 23.400.000 | |
| 12 | CAJERO/A 2 | GODOY CRISTALDO VIRGINIA | G22 | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 23.400.000 | |
| 13 | ASISTENTE DE PRESUPUESTO | MARTINEZ TORALEZ MARIA LUISA | F20 | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 28.800.000 | |
| 14 | ENCARGADA DE CONSEJO LOCAL DE SALUD | MARTINEZ FERNANDEZ ANA LAURA | G42 | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 15 | ORDENANZA DPTO. DE ADM. Y FINANZAS | | G28 | 1 | 1.600.000 | 1.600.000 | 19.200.000 | |
| 16 | DIRECTOR DE RECAUDACIONES | ARECO PEREIRA JUAN | G61 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 | |
| 17 | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECAUDACIONES | IBAROLA MARTINEZ RAMONA ELIZABETH | F44 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| 18 | LIQUIDADOR DE PATENTE Y TASAS | FLORES CORREA ELIDA | F44 | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | 24.000.000 | |
| 19 | LIQUIDADOR DE TRANSITO | GONZÁLEZ DE PAREDES GLORIA | F44 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| 20 | LIQUIDADOR DE IMP. INMOBILIARIO | FLORES GRASSE SANTIAGO | F44 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| 21 | OPERADOR DE PC | ALDERETE VÁZQUEZ JONÉ | G55 | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| Totales Sueldos: | | | | | 21 | 46.800.000 | 46.800.000 | 561.600.000 |
| Aguinaldo: | | | | | | | | 46.800.000 |
| Aporte Jubilatorio | | | | | | | | 56.100.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto
Programa
Actividad
Objeto
Fuente de Financiamiento
Origen de Financiamiento

1 - Programa de Administración
1 - Gestión administrativa y de Organización
2 - Gestión Administrativa y Financiera
133 Beneficiaciones y Gratificaciones
001 - Recursos Institucionales
Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GONZALEZ MENDOZA HUGO | B43 | 1 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 |
| 2 | DIRECTOR DE RECAUDACIONES | ARECO PEREIRA JUAN | D61 | 1 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 |
| 3 | JEFE ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL | GONZALEZ SOLIS TEODORO | | 1 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 |
| 4 | JEFE ENCARGADO DE TERMINAL DE OMNIBUS | | | 1 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 |
| 5 | ENCARGADA DE CONSEJO LOCAL DE SALUD | MARTINEZ FERNANDEZ ANA LAURA | | 1 | 400.000 | 400.000 | 4.800.000 |
| 5 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORIA | ARANDA ITURBE PAMELA | | 1 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| 6 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | BARUA ARZAMENDIA GRACIELA | | 1 | 500.000 | 500.000 | 6.000.000 |
| Totales: | | | | 7 | 3.600.000 | 3.600.000 | 43.200.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto
Programa
Actividad
Objeto
Fuente de Financiamiento
Origen de Financiamiento

1 - Programa de Administración
1 - Gestión administrativa y de Organización
2 - Gestión Administrativa y Financiera
144 Jornales
001 - Recursos Institucionales
Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|------------------|------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Personal de Servicios Varios | | F2A | 14 | 1.200.000 | 16.800.000 | 218.400.000 |
| 2 | Personal de Servicios Varios | | F2A | 4 | 1.500.000 | 6.000.000 | 78.000.000 |
| 2 | Personal de Servicios Varios | | F2A | 6 | 1.800.000 | 10.800.000 | 140.400.000 |
| 3 | Personal de Servicios Varios | | F2A | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 27.300.000 |
| Totales Sueldos: | | | | 25 | 6.600.000 | 35.700.000 | 464.100.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto
Programa
Actividad
Objeto
Fuente de Financiamiento
Origen de Financiamiento

1 - Programa de Administración
1 - Gestión administrativa y de Organización
2 - Gestión Administrativa y Financiera
269 Servicios Técnico Profesionales
001 - Recursos Institucionales
Genuino

| N° DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | APORTE PERSONAL (SUeldo Básico 50%) | APORTE DE PLACAS (SUeldo Básico 40%) | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| 1 | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | GONZALEZ MENDOZA HUGO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 2 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD | BARUA ARZAMENDIA GRACIELA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 3 | JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORIA | ARANDA ITURBE PAMELA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 4 | CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA | MONTIEL GONZÁLEZ SILDE | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 5 | JEFE ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL | GONZALEZ SOLIS TEODORO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 6 | JEFE ENCARGADO DE PATRIMONIO | NUÑEZ INDALECIO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 7 | AUXILIAR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | BENITEZ GUTIERREZ ESTELA | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |



| | | | | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|---|---------|-----------|------------|
| 13 | ENCARGADA DE CONSEJO LOCAL DE SALUD | MARTINEZ TORALEZ MARIA LUISA | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 14 | ORDENANZA OPTO. DE ADM. Y FINANZAS | MARTINEZ FERNANDEZ ANA | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 15 | DIRECTOR DE RECALIDADACIONES | ARCO PEREIRA JUAN | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 16 | ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECALIDADACIONES | IBARRULA MARTINEZ RAMONA ELIZABETH | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 17 | LIQUIDADOR DE PATENTE Y TASAS | FLORES CORREA ELIDA | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 18 | LIQUIDADOR DE TRANSITO | GONZALEZ DE PAREDES GLORIA | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 19 | REGISTRADOR DE IMP. INMOBILIARIO | FLORES GRASSE SANTIAGO | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 20 | OPERADOR DE PC | ALDERETE VÁZQUEZ JOSÉ | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| Total de Sueldos: | | | | 20 | 4.379.436 | 52.553.232 |



ORDENANZA N° 002/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|--------|------|---|-----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 2 - Programas de Acción | | | | |
| | | Consolidación de Presupuesto de Programas de Acción | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| GRUPO | SUB-GRUPO | OBJETO DE GASTO | CODIGO | | CONCEPTO | MONTO |
| | | | F.F. | D.F. | | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 21.275.925.927 |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 8.288.536.065 |
| 100 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 4.490.500.000 |
| | 110 | | | | Remuneraciones Básicas | 598.000.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 552.000.000 |
| | | 112 | 30 | 001 | Dietas | 0 |
| | | 113 | 30 | 001 | Gastos de Representación | 0 |
| | | 114 | 30 | 001 | Agualdado | 46.000.000 |
| | 120 | | | | Remuneraciones Temporales | 4.000.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneraciones Extraordinarias | 4.000.000 |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 68.400.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 13.200.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 55.200.000 |
| | 140 | | | | Personal Contratado | 3.820.100.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 2.895.100.000 |
| | | 144 | 30 | 011 | Jornales | 793.000.000 |
| | | 145 | 30 | 011 | Honorarios Profesionales | 132.000.000 |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 588.840.416 |
| | 230 | | | | Pasajes y Viáticos | 20.000.000 |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos | 20.000.000 |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 548.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 403.000.000 |
| | | 240 | 30 | 011 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 145.000.000 |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.446.768 |
| | | 260 | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.446.768 |
| | 270 | | | | Servicio Social | 18.393.648 |
| | | 270 | 30 | 001 | Servicio Social | 18.393.648 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 1.846.837.813 |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 20.000.000 |
| | | 330 | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 20.000.000 |
| | 340 | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 160.000.000 |
| | | 340 | 30 | 001 | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 160.000.000 |
| | 350 | | | | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 66.000.000 |
| | | 350 | 30 | 001 | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 66.000.000 |
| | 360 | | | | Combustibles y Lubricantes | 906.837.813 |
| | | 360 | 30 | 001 | Combustibles y Lubricantes | 380.600.000 |
| | | 360 | 30 | 011 | Combustibles y Lubricantes | 526.237.813 |
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 694.000.000 |
| | | 390 | 30 | 001 | Otros Bienes de Consumo | 694.000.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.362.357.836 |
| | 840 | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.362.357.836 |
| | | 848 | 30 | 003 | Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas | 1.362.357.836 |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 12.987.389.862 |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 11.437.389.862 |
| | 510 | | | | Adquisición de Inmuebles | 400.000.000 |
| | | 510 | 30 | 001 | Adquisición de Inmuebles | 400.000.000 |
| | 520 | | | | Construcciones | 9.479.151.305 |
| | | 520 | 30 | 001 | Construcciones | 1.892.000.000 |
| | | 520 | 30 | 003 | Construcciones | 2.270.596.393 |
| | | 520 | 30 | 011 | Construcciones | 5.316.554.912 |
| | 530 | | | | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 500.000.000 |
| | | 530 | 30 | 011 | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 500.000.000 |
| | 540 | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 1.058.238.557 |
| | | 540 | 30 | 003 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 908.238.557 |
| | | 540 | 30 | 011 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 150.000.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.500.000.000 |
| | 870 | | | | Transferencias de capital al sector privado | 1.500.000.000 |
| | | 870 | 30 | 011 | Transferencias de capital al sector privado | 1.500.000.000 |
| 900 | | | | | OTROS GASTOS | 50.000.000 |
| | 980 | | | | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Capital de Ejercicios Anteriores | 50.000.000 |
| | | 980 | 30 | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Capital de Ejercicios Anteriores | 50.000.000 |



QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
 Programa : 1 - Servicios Municipales
 Sub - Programa : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
 Objetivos : Prestación de Servicios Básicos a la población concerniente en infraestructuras, limpieza de las vías públicas, recolección domiciliar de basura, control de obras e inhumación en el cementerio, inspección y contrastación de pesas y medidas, inspección de instalaciones, control de marcas y señales, servicio de tablada y funcionamiento y control de los mercados municipales, control del Tránsito.

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| CODIGO | | | | | CONCEPTO | MONTO |
|--------|-------------|-----------------|------|------|--|---------------|
| GRUPO | SUB - GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.Z. | | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | |
| 100 | | | | | GASTOS CORRIENTES | 7.271.940.416 |
| | 110 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 5.329.940.416 |
| | | | | | Remuneraciones Básicas | 3.565.500.000 |
| | | 111 | 30 | 001 | Sueldos | 598.000.000 |
| | | 114 | 30 | 001 | Aguinaldo | 552.000.000 |
| | 120 | | | | Remuneraciones Temporales | 46.000.000 |
| | | 123 | 30 | 001 | Remuneraciones Extraordinarias | 4.000.000 |
| | 130 | | | | Asignaciones Complementarias | 4.000.000 |
| | | 133 | 30 | 001 | Bonificaciones y Gratificaciones | 68.400.000 |
| | | 134 | 30 | 001 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 13.200.000 |
| | 140 | | | | Personal Contratado | 55.200.000 |
| | | 144 | 30 | 001 | Jornales | 2.895.100.000 |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.895.100.000 |
| | 230 | | | | Pasajes y Viáticos | 443.840.416 |
| | | 230 | 30 | 001 | Pasajes y Viáticos | 20.000.000 |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 20.000.000 |
| | | 240 | 30 | 001 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 403.000.000 |
| | 260 | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 403.000.000 |
| | | 260 | 30 | 001 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2.446.768 |
| | 270 | | | | Servicio Social | 2.446.768 |
| | | 270 | 30 | 001 | Servicio Social | 18.393.648 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 18.393.648 |
| | 330 | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1.320.600.000 |
| | | 330 | 30 | 001 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 20.000.000 |
| | 340 | | | | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 20.000.000 |
| | | 340 | 30 | 001 | Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos | 160.000.000 |
| | 350 | | | | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 160.000.000 |
| | | 350 | 30 | 001 | Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales | 66.000.000 |
| | 360 | | | | Combustibles y Lubricantes | 66.000.000 |
| | | 360 | 30 | 001 | Combustibles y Lubricantes | 380.600.000 |
| | 390 | | | | Otros Bienes de Consumo | 380.600.000 |
| | | 390 | 30 | 001 | Otros Bienes de Consumo | 694.000.000 |
| 500 | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 694.000.000 |
| | 520 | | | | INVERSION FISICA | 1.942.000.000 |
| | | 520 | 30 | 001 | Construcciones | 1.892.000.000 |
| 900 | | | | | OTROS GASTOS | 1.892.000.000 |
| | 980 | | | | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Capital de Ejercicios Anteriores | 50.000.000 |
| | | 980 | 30 | 001 | Deudas Pendientes de Pago de Gastos Capital de Ejercicios Anteriores | 50.000.000 |



ENTIDAD : Municipalidad de Presidente Franco
TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
PROGRAMA : 1 - Servicios Municipales
SUB - PROGRAMA : 1 - Servicios Básicos
UNIDAD RESPONSABLE : Área de Servicios Básicos,

| 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.- | | | | |
| | Sub Total | 46.000.000 | 1 | 12 | 552.000.000 |
| 114 | AGUINALDO | | | | 552.000.000 |
| | La doceava parte del sueldo según anexo del personal.- | | | | |
| | Sub Total | 1 | 1 | 1 | 46.000.000 |
| 123 | Remuneraciones temporales | | | | 46.000.000 |
| | Pago al funcionario administrativo por labores realizados en a casa de la cultura, durante el horario de la Tarde | | | | |
| | Sub Total | 400000 | 1 | 10 | 4.000.000 |
| 133 | BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES | | | | 4.000.000 |
| | Pago al funcionario administrativo por labores realizados y responsabilidad al cargo | | | | |
| | Sub Total | 1 | 13.200.000 | 1 | 13.200.000 |
| 134 | APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR | | | | 13.200.000 |
| | 10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. | | | | |
| | Sub Total | | | | 55.200.000 |
| | JORNALES | | | | 55.200.000 |
| | Los Jornales que cobran por Día (según anexo) | | | | |
| | Jornalero de Limpieza, Asignación mensual según planilla | | | | |
| | Sub Total | 1 | 222.700.000 | 13 | 2.895.100.000 |
| | PASAJES Y VIATICOS | | | | 2.895.100.000 |
| | Gastos por traslado fuera del lugar de trabajo para tramites que fuera necesario por el Encargado de Servicios Básicos.- | | | | |
| | Sub Total | 4 | 250.000 | 20 | 20.000.000 |
| | | | | | 20.000.000 |
| 240 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA. 001 | | | | |
| | Mantenimiento de los vehículos de la Institución de acuerdo a las necesidades que van surgiendo.- | | | | |
| | Mantenimiento y reparación de edificios | 1 | 150.000.000 | 1 | 150.000.000 |
| | Mantenimiento y reparaciones de maquinarias | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 |
| | Mantenimiento y reparación de vehículos | 13 | 1.000.000 | 12 | 156.000.000 |
| | Mantenimiento de instalaciones | 10 | 900.000 | 10 | 90.000.000 |
| | Sub Total | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| | | | | | 403.000.000 |
| 260 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | | | | |
| | Servicios Tecnicos Profesionales Varios | | | | |
| | Sub Total | 1 | 2.446.768 | 1 | 2.446.768 |
| | | | | | 2.446.768 |
| 270 | 001 SERVICIO SOCIAL | | | | |
| | Seguro Medico Unimed | 7 | 218.972 | 12 | 18.393.648 |
| 330 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | | | 18.393.648 |
| | Sub Total | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |
| | | | | | 20.000.000 |
| 340 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS | | | | |
| | Otros repuestos que surgen de acuerdo a la necesidad | | | | |
| | Sub Total | 40 | 4.000.000 | 1 | 160.000.000 |
| | | | | | 160.000.000 |



ESTADO DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS

ENTIDAD : Municipalidad de Presidente Franco
TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
PROGRAMA : 1 - Servicios Municipales
SUB - PROGRAMA : 1 - Servicios Básicos
UNIDAD RESPONSABLE : Área. de Servicios Básicos.

| O.G | DESCRIPCION DE CATALOGO | FRECO UNITARIO | CANT. | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|---|------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 350 | PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES | | | | |
| | FUMIGANTES PARA SERVICIOS DE DESINFECCIÓN | 15 | 400.000 | 1 | 6.000.000 |
| | FUMIGANTES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE | 20 | 300.000 | 1 | 6.000.000 |
| | PINTURAS, COLORANTES, ECT. | 30 | 1.800.000 | 1 | 54.000.000 |
| | Sub Total | | | | 66.000.000 |
| 360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| | Litros de Gasoil | 45.000 | 5.500 | 1 | 247.500.000 |
| | Litros de Nafta | 20.000 | 5.000 | 1 | 100.000.000 |
| | Grasas Husquarna Pomo | 50 | 50.000 | 1 | 2.500.000 |
| | Acelte SAE 40 | 300 | 40.000 | 1 | 12.000.000 |
| | Acelte 2 T | 300 | 32.000 | 1 | 9.600.000 |
| | Aceite de 40 | 300 | 30.000 | 1 | 9.000.000 |
| | Sub Total | | | | 380.600.000 |
| 390 | OTROS BIENES DE CONSUMO | | | | |
| | Cubierta para los Vehiculos de la Institución | 1 | 140.000.000 | 1 | 140.000.000 |
| | Cemento | 1 | 180.000.000 | 1 | 180.000.000 |
| | Herramienta menores | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |
| | Material de seguridad | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 |
| | Articulos de plasticos | 1 | 120.000.000 | 1 | 120.000.000 |
| | Varillas de hierro de varias pulgadas | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 |
| | PBC PARA REGISTRO DE CONDUCIR Y HABILITACION | 70.000 | 1.500 | 1 | 105.000.000 |
| | Adhesivos para vehiculos/Moto por pago de Patente a los rodad | 45.000 | 1.200 | 1 | 54.000.000 |
| | | Sub Total | | | |
| | | | | | 5.329.940.416 |
| 520 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| | Impuesto Inmobiliario 60% | 1.242.000.000 | 1 | 1 | 1.242.000.000 |
| | Fondo Especial para la Pavimentacion | 650.000.000 | 1 | 1 | 650.000.000 |
| | Sub Total | | | | 1.892.000.000 |
| 980 | OTROS GASTOS | | | | |
| | Deudas pendientes de pago de capital de ejercicios anteriores | 50.000.000 | 1 | 1 | 50.000.000 |
| | Sub Total | | | | 50.000.000 |
| | | | | | 50.000.000 |
| | TOTAL GASTOS DE CAPITAL | | | | 1.942.000.000 |
| | TOTAL SUB- PROGRAMA 002 | | | | 7.271.940.416 |



ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto

Programa

Actividad

Objeto

Fuente de Financiamiento

Origen de Financiamiento

- : 1 - Programa de Administración
- : 1 - Gestión administrativa y de Organización
- : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
- : 111 Sueldos
- : 001 - Recursos Institucionales
- : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL | |
|--------------------|--|-----------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO | MARTINEZ RAMIREZ CEBELIO | D61 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 | |
| 2 | JEFE DE OPERACIONES (TRANSITO) | PORTILLO ACUÑA JORGE | G3G | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 | |
| 3 | POLICIA MUNICIPAL | VERA CHÁVEZ HUGO | G4Z | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 18.000.000 | |
| 4 | POLICIA MUNICIPAL | GIMENEZ ROTELA MARCIANO | G66 | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 5 | ORD. DE DIRECCION DE TRANSITO | SAMUDIO VILLALBA RAMON | G2B | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 15.600.000 | |
| 6 | DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO | CRISTIAN ORTIZ | D61 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 | |
| 7 | JEFE DEL PARQUE AUTOMOTOR | PATIÑO ANDRES | G5V | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| 8 | JEFE DE OBRAS PARTICULARES | SILVERO ALVARENGA PABUNO | G5V | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | 26.400.000 | |
| 9 | DIRECTOR DE ASEO URBANO Y GESTION AMBIENTAL | LOPEZ MAIDANA FREDY | D61 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 44.400.000 | |
| 10 | JEFE DE ASEO URBANO | TORRES CABALLERO JORGE | G5V | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 | |
| 11 | NOTIFICADOR | VERA MEDINA FRANCISCO | D61 | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 21.600.000 | |
| 12 | JEFE DE CATASTRO | FRANCO MARCIANO | G5F | 1 | 1.900.000 | 1.900.000 | 22.800.000 | |
| 13 | TOPOGRAFO | YORG VARELA LOURDES | G5F | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 14 | ASISTENTE AREA DE CATASTRO | CANTERO TORALES NESTOR LUIS | G5B | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 15 | ASISTENTE DE OBRAS Y URBANISMO | OTUNA SALEM JOSE | G5V | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 25.200.000 | |
| 16 | JEFE DE SALUBRIDAD E HIGIENE | ALDO TORRES | G5V | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 17 | CHOFFER | RODRIGUEZ ALVAREZ RAMON | F2A | 3 | 1.500.000 | 4.500.000 | 54.000.000 | |
| 18 | CHOFFER | ZARATE BENITEZ JORGE | F2A | 1 | 1.700.000 | 1.700.000 | 20.400.000 | |
| 19 | JEFE ENCARGADO DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS DE TRABAJO | MARIA MAURA VILLAR | G53 | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 21.600.000 | |
| 20 | ENCARGADA DE LIMPIEZ | ZARATE CRISTINA | G53 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 16.800.000 | |
| 21 | BARRENDERA | | | | | | | |
| Totales Sueldos: | | | | | 23 | 43.000.000 | 46.000.000 | 552.000.000 |
| Aguinaldo: | | | | | | | | 46.000.000 |
| Aporte Jubilatorio | | | | | | | | 55.200.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto

Programa

Actividad

Objeto

Fuente de Financiamiento

Origen de Financiamiento

- : 1 - Programa de Administración
- : 1 - Gestión administrativa y de Organización
- : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
- : 131 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
- : 001 - Recursos Institucionales
- : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL | |
|-------------|--|----------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO | CEBELIO MARTINEZ | D61 | 1 | 900.000 | 900.000 | 10.800.000 | |
| 2 | JEFE DE OPERACIONES (TRANSITO) | JORGE PORTILLO ACUÑA | G3G | 1 | 200.000 | 200.000 | 2.400.000 | |
| Totales : | | | | | 2 | 1.100.000 | 1.100.000 | 13.200.000 |

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto

Programa

Actividad

Objeto

Fuente de Financiamiento

Origen de Financiamiento

- : 1 - Programa de Administración
- : 1 - Gestión administrativa y de Organización
- : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
- : 269 Servicios Técnicos Profesionales
- : 001 - Recursos Institucionales
- : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | APORTE PATRONAL SEGURO MEDICO 80% | APORTE DE FUNCIONARIO SEGURO MEDICO 80% | ASIGNACIÓN ANUAL |
|-------------|--|-----------------------------|--------|----------|-----------------------------------|---|------------------|
| 1 | DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO | MARTINEZ RAMIREZ CEBELIO | | 1 | | | 364.853 |
| 2 | JEFE DE OPERACIONES (TRANSITO) | PORTILLO ACUÑA JORGE | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 3 | POLICIA MUNICIPAL | VERA CHÁVEZ HUGO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 4 | POLICIA MUNICIPAL | GIMENEZ ROTELA MARCIANO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 5 | ORD. DE DIRECCION DE TRANSITO | SAMUDIO VILLALBA RAMON | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 6 | DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO | MEDINA MAURO CARLOS | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 7 | JEFE DEL PARQUE AUTOMOTOR | PATIÑO ANDRES | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 8 | JEFE DE OBRAS PARTICULARES | SILVERO ALVARENGA PABUNO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 9 | DIRECTOR DE ASEO URBANO Y GESTION AMBIENTAL | LOPEZ MAIDANA FREDY | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 10 | JEFE DE MEDIO AMBIENTE | TORRES CABALLERO JORGE | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 11 | JEFE DE SERVICIOS BASICOS | VERA MEDINA FRANCISCO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 12 | JEFE DE CATASTRO | FRANCO MARCIANO | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 13 | TOPOGRAFO | YORG VARELA LOURDES | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 14 | ASISTENTE AREA DE CATASTRO | CANTERO TORALES NESTOR LUIS | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 15 | ASISTENTE DE OBRAS Y URBANISMO | OTUNA SALEM JOSE | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 16 | JEFE DE SALUBRIDAD E HIGIENE | ALDO TORRES | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 17 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS | RODRIGUEZ ALVAREZ RAMON | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 18 | CHOFFER | | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 19 | CHOFFER | | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 20 | CHOFFER | | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| 21 | JEFE ENCARGADO DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS DE TRABAJO | ZARATE BENITEZ JORGE | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|--|----|-----------|-----------|------------|
| 4.2 | MAQUINERÍA | MAQUINERÍA MAURA VILLAR ZÁRATE CRISTINA | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| Totales Sueldos: | | | 1 | 218.972 | 145.981 | 2.627.662 |
| | | | 23 | 5.036.351 | 3.357.568 | 60.436.217 |

Tipo de Presupuesto

Programa

Actividad

Objeto

Fuente de Financiamiento

Origen de Financiamiento

- : 1 - Programa de Administración
- : 1 - Gestión administrativa y de Organización
- : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios
- : 144 Jornales
- : 001 - Recursos Institucionales
- : Genuino

| Nº DE ORDEN | DESCRIPCIÓN DE CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACIÓN PERSONAL | ASIGNACIÓN MENSUAL | ASIGNACIÓN ANUAL |
|------------------|------------------------------|-------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 4 | 800.000 | 3.200.000 | 41.600.000 |
| 2 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 30 | 1.200.000 | 36.000.000 | 468.000.000 |
| 3 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 50 | 1.500.000 | 75.000.000 | 975.000.000 |
| 4 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 6 | 1.300.000 | 7.800.000 | 101.400.000 |
| 5 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 57 | 1.500.000 | 85.500.000 | 1.111.500.000 |
| 6 | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 3 | 1.600.000 | 4.800.000 | 62.400.000 |
| | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 4 | 1.700.000 | 6.800.000 | 88.400.000 |
| | PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS | | | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 | 46.800.000 |
| Totales Sueldos: | | | | 156 | 11.400.000 | 222.700.000 | 2.895.100.000 |



[Handwritten signature]

ORDENANZA Nº 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---|------|------|--|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 2 - Programas de Acción | | | | |
| Programa | | : 3 - Fonacide | | | | |
| Sub - Programa | | : 1 - Educación, Cultura, Deporte y Turismo | | | | |
| Objetivos | | : Desarrollo sostenido de la Educación, la Cultura y el Deporte en el Municipio | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| CODIGO | | | | | | |
| GRUPO | SUB - GRUPO | OBJETO DE GASTO | F.F. | O.F. | CONCEPTO | MONTO |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 4.541.192.786 |
| | | | | | GASTOS CORRIENTES | 1.362.357.836 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.362.357.836 |
| | 840 | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1.362.357.836 |
| | | 848 | 30 | 003 | Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas | 1.362.357.836 |
| | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.362.357.836 |
| 500 | | | | | INVERSION FISICA | 3.178.834.950 |
| | 520 | | | | Construcciones | 3.178.834.950 |
| | | 520 | 30 | 003 | Construcciones | 2.270.596.393 |
| | | 540 | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 2.270.596.393 |
| | | 540 | 30 | 003 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 908.238.557 |
| | | | | | | 908.238.557 |



DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

ENTIDAD : Municipalidad de Presidente Franco
TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - Programas de Acción
PROGRAMA : 1 - Servicios Municipales
SUB- PROGRAMA : 1 - Educación (FONACIDE)
UNIDAD RESPONSABLE : Secretaría de Educación

| O.G | DESCRIPCION DE CATALOGO | PRECIO UNITARIO | CANT. | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|------------------------------|---|-----------------|-------|-------------------|----------------------|
| 840 | 848.003 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PÚBLICAS | | | | |
| | Corresponde al almuerzo escolar a diferentes escuelas del Distrito, según microplanificación. | 1.362.357.836 | 1 | 1 | 1.362.357.836 |
| | Sub Total | | | | 1.362.357.836 |
| 520 | 520.003 CONSTRUCCIONES | | | | |
| | Construcciones a Definir según microplanificación | 2.270.596.393 | 1 | 1 | 2.270.596.393 |
| | Sub Total | | | | 2.270.596.393 |
| 540 | 540.003 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | | | | |
| | Adquisición de muebles y equipos para entidades educativas según microplanificación. | 908.238.557 | 1 | 1 | 908.238.557 |
| | Sub Total | | | | 908.238.557 |
| | Sub Total | | | | 0 |
| TOTAL SUB-PROGRAM 001 | | | | | 4.541.192.785 |



ORDENANZA Nº 082/19.-

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.020

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|----|------|---|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | : 2 - Programas de Acción | | | | |
| Programa | | : 2 - Ley Nº 3984/10 Royalties y Compensaciones en razón del Territorio inundado | | | | |
| Sub - Programa | | : 1 - Desarrollo Municipal | | | | |
| Objetivos | | : Ejecutar Proyectos de interés y necesidad municipal | | | | |
| Unidad Responsable | | : Intendencia Municipal | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | |
| GRUPO | CODIGO | | | | CONCEPTO | MONTO |
| | SUB - GRUPO | OBJETO DE GASTO | FF | O.F. | | |
| | | | | | TOTAL DE GASTOS | 9.462.792.725 |
| 100 | | | | | GASTOS CORRIENTES | 1.596.237.813 |
| | 140 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 925.000.000 |
| | | | | | Personal Contratado | 925.000.000 |
| | | 144 | 30 | 011 | Jornales | 925.000.000 |
| | | 145 | 30 | 011 | Honorarios Profesionales | 793.000.000 |
| 200 | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 132.000.000 |
| | 240 | | | | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 145.000.000 |
| | | 240 | 30 | 011 | Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones | 145.000.000 |
| 300 | | | | | BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS | 526.237.813 |
| | 360 | | | | Combustibles y Lubricantes | 526.237.813 |
| | | 360 | 30 | 011 | Combustibles y Lubricantes | 526.237.813 |
| 500 | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 7.866.554.912 |
| | | | | | INVERSION FISICA | 6.366.554.912 |
| | 510 | | | | Adquisición de inmuebles | 400.000.000 |
| | | 510 | 30 | 011 | Adquisición de inmuebles | 400.000.000 |
| | 520 | | | | Construcciones | 400.000.000 |
| | | 520 | 30 | 011 | Construcciones | 5.316.554.912 |
| | 530 | | | | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 500.000.000 |
| | | 530 | 30 | 011 | Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores | 500.000.000 |
| | 540 | | | | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 150.000.000 |
| | | 540 | 30 | 011 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 150.000.000 |
| 800 | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.500.000.000 |
| | 870 | | | | Transferencias de capital al sector privado | 1.500.000.000 |
| | | 870 | 30 | 011 | Transferencias de capital al sector privado | 1.500.000.000 |



TIPO DE PRESUPUESTO

: 2- Programa de Acción

PROGRAMA

: 2- Desarrollo Municipal

SUB - PROGRAMA

: 1- Apoyo al Sector de Inversión Pública

UNIDAD RESPONSABLE

: Intendencia Municipal

| O.G | DESCRIPCION DE CATALOGO | PRECIO UNITARIO | CANT. | CANTIDAD DE MESES | MONTO PROGRAMADO |
|-----|--|-----------------|-------|-------------------|----------------------|
| 144 | JORNALES | | | | |
| | Será destinado para el pago de personal según planilla | 61.000.000 | 1 | 13 | 793.000.000 |
| | Será destinado para el pago a jornaleros en trabajos complementarios de las obras realizadas. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Sub Total | | | | 793.000.000 |
| 145 | HONORARIOS PROFESIONALES | | | | |
| | Será destinado para la fiscalización de las obras a ser realizados por la municipalidad con el rubro de royalties para el año 2020.- | 11.000.000 | 1 | 12 | 132.000.000 |
| | Sub Total | | | | 132.000.000 |
| 240 | GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA. | | | | |
| | Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina | 5.000.000 | 7 | 3 | 105.000.000 |
| | Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos | 40.000.000 | 1 | 1 | 40.000.000 |
| | Sub Total | | | | 145.000.000 |
| 260 | SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES | | | | |
| | Rubro previsto para el Seguro contra todo riesgo del Polideportivo Municipal y Furgoneta | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Sub Total | | | | 0 |
| 360 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| | Rubro previsto para la adquisición de Combustibles y Lubricantes para los Equipos de Transporte y Camioneros | 99.541 | 5.000 | 1 | 497.705.000 |
| | Lubricantes | 28.532.813 | 1 | 1 | 28.532.813 |
| | Sub Total | | | | 526.237.813 |
| | Total Gastos Corrientes | | | | 1.596.237.813 |
| 520 | ADQUISICION DE INMUEBLES | | | | |
| | Adquisición de inmueble para Cementerio Municipal | 400.000.000 | 1 | 1 | 400.000.000 |
| | Sub Total | | | | 400.000.000 |
| 520 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| | Mejoramiento de Plazas de la Ciudad | 1.500.000.000 | 1 | 1 | 1.500.000.000 |
| | Mejoras del Edificio Municipal | 516.554.912 | 1 | 1 | 516.554.912 |
| | Construcción de Empedrados en calles de la Ciudad | 1.500.000.000 | 1 | 1 | 1.500.000.000 |
| | Construcción de Asfalto en calles de la Ciudad | 1.200.000.000 | 1 | 1 | 1.200.000.000 |
| | Construcción de Veredas | 600.000.000 | 1 | 1 | 600.000.000 |
| | Sub Total | | | | 5.316.554.912 |
| 530 | ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES | | | | |
| | Adquisición de Vehículos y Maquinarias para la institución municipal | 500.000.000 | 1 | 1 | 500.000.000 |
| | Sub Total | | | | 500.000.000 |
| 540 | ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION | | | | |
| | Adquisición de Equipos de Computación y Muebles | 150.000.000 | 1 | 1 | 150.000.000 |
| | Sub Total | | | | 150.000.000 |
| 871 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| | Rubro previsto para las transferencias a la comisiones vecinales, entidades educativas, asociaciones y otras instituciones sin fines de lucro, según el Estudio realizado con las diferentes comisiones y asociaciones a través del presupuesto participativo. | 1.500.000.000 | 1 | 1 | 1.500.000.000 |
| | Sub Total | | | | 1.500.000.000 |
| | Total Gastos de Capital | | | | 7.866.554.912 |
| | TOTAL ROYALTIES | | | | 9.462.792.725 |



ANEXO DE PERSONAL

TIPO DE PRESUPUESTO
PROGRAMA : 2- Programa de Acción
SUB - PROGRAMA : 2 - Desarrollo Municipal
Objeto : 1 - Apoyo al Sector de Inversión Pública
Fuente de Financiamiento : 144 Jornales
Origen de Financiamiento : 011 - Recursos Institucionales
 : Royalties

| Nº de Orden | Descripción del Cargo | Categoría | Nº de cargo | Asignación Garantías | | |
|----------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|------------------|--------------------|
| | | | | Personal | Mensual | Anual |
| 1 | SERVICIOS VARIOS | D61 | 10 | 1.200.000 | 12.000.000 | 156.000.000 |
| 2 | SERVICIOS VARIOS | GSN | 30 | 1.500.000 | 45.000.000 | 585.000.000 |
| 3 | SERVICIOS VARIOS | GSV | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | 52.000.000 |
| TOTAL MENSUAL | | | | | | |
| TOTAL ANUAL | | | | 42 | 4.700.000 | 61.000.000 |
| | | | | | | 793.000.000 |



CAPITULO II
DE LOS INGRESOS

Art.5°.- Los saldos de caja provenientes de recursos institucionales y del tesoro del ejercicio anterior, pasarán a formar parte del primer ingreso del ejercicio fiscal siguiente, que una vez deducido el valor de la deuda flotante, será aplicado a Gastos de Capital.

CAPITULO III
DE LAS AMPLIACIONES Y REPROGRAMACIONES

Art.6°.- Las solicitudes de ampliaciones presupuestarias elevadas a consideración de la Junta Municipal, una vez aprobada serán consideradas como complementos de la Ordenanza del Presupuesto Municipal e incorporadas a la misma, expresando en el documento pertinente el motivo y la fuente de financiamiento respectiva. Se establece como plazo legal de presentación de proyectos de ampliaciones el 30 de setiembre de 2020.

Art.7°.- Las solicitudes de reprogramaciones presupuestarias remitidas por la Intendencia Municipal a consideración de la Junta Municipal deberá ser debidamente fundamentada, y una vez aprobada, será sancionada como Ordenanza. Las solicitudes deberán presentarse antes del 30 de noviembre del año 2.020.

Art.8°.- Las transferencias a ser otorgadas al sector privado por la Municipalidad, sean ella para (Comisiones de Fomentos, Pro Empedrados, de agua y otras Comisiones Vecinales) deberán ser realizadas a Comisiones Reconocidas por la Intendencia Municipal, a través del contrato respectivo, con cargo de transferencia.

Art.9°.- Todas las obras y servicios de carácter publico a ser realizadas en nuestro distrito en el ejercicio fiscal año 2.020, sean ella por licitación publica, concurso de ofertas contratación directa, y/o por la vía de la excepción, deberán ser aprobadas y autorizadas indefectiblemente por la Junta Municipal.

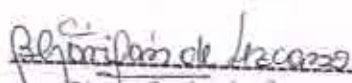
DE LOS ANEXOS DE LA ORDENANZA

Art.10°.-Apruébese los siguientes anexos que integran la presente Ordenanza de Presupuesto General de la Municipalidad para el Ejercicio Fiscal 2.020.

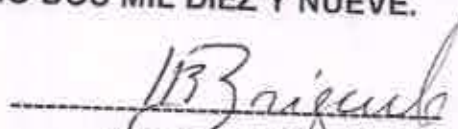
- a) Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos, este último, por programa y Sub-Programa expuestos en los formularios pertinentes;
- b) Remuneraciones del Anexo del Personal, con el respectivo detalle, cargos y remuneraciones del Personal de la Municipalidad.

Art.11°.-Comuníquese a la Intendencia Municipal, a quienes corresponda, publíquese, anótese en el Libro de Registro respectivo y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL A LOS DIEZ Y NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y NUEVE.


Blanca Javiera de Lorenzo
Secretaria Junta Municipal




Abog. Roberto Brizuela
Pdte. Junta Municipal
Ciudad Pote - Francisco