



# Municipalidad de Presidente Franco

Intendencia Municipal

R.U.C. N° 80066571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

### ANEXO

#### CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º Apruébase los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de Presidente Franco, para el Ejercicio Fiscal 2.023, con la Estimación de Ingresos de Guaránies: *Cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y dos millones ochocientos noventa y ocho mil doscientos treinta (G. 44.592.898.230)* y la estimación de Créditos Presupuestarios "Gastos" de guaránies Cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y cuatro millones ochocientos noventa y dos mil doscientos treinta (G. 44.592.898.230).

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

A. INGRESOS							Presupuesto actual
CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO							
CODIGO						DENOMINACIONES	
Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	O.F.		
100						<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>44.592.898.230</b>
						<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>26.114.877.043</b>
	110					<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>13.739.020.000</b>
		112				<b>Impuestos sobre la Propiedad</b>	<b>8.805.000.000</b>
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	3.500.000.000
		112	003	30	001	Impuesto Adicional a los Inmuebles Baldíos	395.000.000
		112	004	30	001	Impuesto de Patente a los Rodados	3.700.000.000
		112	005	30	001	Impuesto a la Construcción o Edilicia	800.000.000
		112	006	30	001	Impuesto al Fraccionamiento	140.000.000
		112	007	30	001	Impuesto a las Transferencias de Bienes Raíces	250.000.000
		112	008	30	001	Impuesto Adicional a los Rurales	20.000.000
		113				<b>Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios</b>	<b>2.962.000.000</b>
		113	006	30	001	Impuesto a los Espectáculos Públicos y Juegos de Azar	120.000.000
		113	012	30	001	Impuesto Patente a la Profesión, Comercio e Industria	2.200.000.000
		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	300.000.000
		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	300.000.000
		113	019	30	001	Impuestos de Cementerios	1.000.000
		113	027	30	001	Impuestos al Faenamiento	12.000.000
		119				<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	<b>1.972.020.000</b>
		119	003	30	001	Multas	250.000.000
		119	004	30	001	Recargos	272.020.000
		119	005	30	001	Contribución para Conservación de Pavimentos y demas vías de comunicación	700.000.000
		119	007	30	001	Contribución Esp. Adicional al Impuesto Inmobiliario (Art. 166) Ley 3.966/10	400.000.000
		119	008	30	001	Contribución Esp. Adicional al Impuesto Pat. De Rodados (Art. 166) Ley 3966/10	350.000.000
	130					<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2.572.400.000</b>
		132				<b>Tasas y Derechos</b>	<b>2.502.400.000</b>
		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	30.000.000
		132	023	30	001	Tasas por Inspección de Instalaciones	152.400.000
		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	500.000.000
		132	027	30	001	Tasas por Prevención y Protección contra Incendio	150.000.000
		130	030	30	001	Tasas por conserv. parques, jardines y pasajes públicos	350.000.000



Mariela Itala Gomez  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General



Ing. Roque Godoy  
Intendente Municipal

## CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO

CODIGO						DENOMINACIONES	Presupuesto actual
Grupo	Sub-Grupo	Origen	Detalle	F.F.	D.F.		
		132	033	30	001	Tasas por Servicio de Inspección de Autovehículos	1.000.000.000
		132	034	30	001	Tasa Ambiental (Art. 161 Ley nº 3966/10)	0
		132	037	30	001	Tasa por conservación del Parque Salto Monday	130.000.000
		133				Multas y otros derechos no tributarios	70.000.000
		133	001	30	001	Multas	50.000.000
		133	007	30	001	Recargos	20.000.000
	140					<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA</b>	<b>4.097.680.000</b>
		141				Venta de Bienes de la Administración Pública	2.047.680.000
		141	001	30	001	Venta de Libros Formularios y Documentos	997.680.000
		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	1.000.000.000
		142				Venta de Servicios de las Administración Pública	2.050.000.000
		142	016	30	001	Servicio Técnico y administrativo en general.	2.050.000.000
	150					<b>TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>	<b>4.093.226.486</b>
		153				Transferencias Consolidables de Entid.y Org.del Estado por Coparticipacion	4.093.226.486
		153	070	30	003	Aporte del Gobierno Central con Royalties-FONACIDE	1.713.103.661
		153	070	30	011	Aporte del Gobierno Central con Royalties	2.071.122.825
		153	070	30	007	Aporte del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	309.000.000
	160					<b>RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>1.462.550.557</b>
		161				Intereses	160.000.000
		161	002	30	001	Intereses por depósitos	160.000.000
		163				Arrendamientos de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	1.302.550.557
		163	010	30	001	Usufructo de Tierra en Cementerio	140.000.000
		163	011	30	001	Ocupación de Salones del Mercado Municipal	80.000.000
		163	013	30	001	Ocupación precaria de bienes de dominio público	35.000.000
		163	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	600.000.000
		163	015	30	001	Ocupación de Casillas, mesas, puestos de Ventas y otros.	15.000.000
		163	018	30	001	Ocupación temporal del corralón municipal	5.000.000
		163	029	30	001	Uso del Polideportivo Municipal	20.000.000
		163	028	30	001	Uso del Teatro y Salón Municipal	140.000.000
		163	030	30	001	Canon Especial por circulación de Vehículos Pesados	147.550.557
		163	029	30	001	Terceización de servicio de Recolección de Basuras	120.000.000
	190					<b>OTROS RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>150.000.000</b>
		191				Otros Recursos	150.000.000
		191	008	30	001	OPACI, Retenciones por Registros	150.000.000
	200					<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>14.168.292.013</b>
		210				VENTA DE ACTIVOS FIJOS	342.500.000
		211				Ventas de Activos de Capital	342.500.000
		211	010	30	001	Ventas de Activos de Capital - Venta Terreno Municipal	342.500.000
		220				TRANSFERENCIA DE CAPITAL	13.825.792.013
		223				Transferencias Cons.de entidades y Organismos del Estado	13.825.792.013
		223	070	30	003	Aporte del Gobierno Central con Royalties- FONACIDE	3.997.241.878
		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	9.762.550.135
	300					<b>RECURSO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>4.309.729.174</b>
		310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	1.750.000.000
		313				Prestamo del Sector Privado	1.750.000.000
		313	009	30	001	Prestamo del Sector Privado	1.750.000.000
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	2.559.729.174
		343				Saldo inicial de Recursos Institucionales	2.559.729.174
		343	20	030	011	Saldo Inicial de Caja Royalties	160.538.033
		34	21	030	003	Saldo Inicial de Caja FONACIDE	2.387.228.030
		43	22	030	007	Saldo Inicial de Caja Juegos de Azar	11.963.111

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS por F.F. y O.F.				MONTO
30	001	Recurso Genuino		24.114.150.557
30	003	Recurso de Fonacide		8.097.573.569
30	007	Recurso de Juegos de Azar		388.963.111
30	011	Recurso de Royalties y Compensaciones		11.994.210.993
				<b>44.592.898.230</b>



*María Inés Trala Gomez*  
 Subsecretaria Adjunta  
 Secretaria General



*Roque Godoy*  
 Intendente Municipal



# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8006571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

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

B. GASTOS						PROGRAMACION DE LOS GASTOS		
Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2								
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO								
ORDEN	SUB ORDEN	CODIGO			CONCEPTO	MONTO		
		OBJETO DE GASTO	FZ.	U.A.				
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>44.592.896.230</b>		
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>25.506.122.119</b>		
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14.222.278.045</b>		
	110				<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>5.650.560.000</b>		
		111	30	001	Sueldos	2.789.600.000		
		112	30	001	Dietas	1.296.000.000		
		113	30	001	Gastos de Representación	1.131.840.000		
		114	30	001	Aguinaldo	433.120.000		
	120				<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>15.600.000</b>		
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	15.600.000		
	130				<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>426.360.000</b>		
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	216.000.000		
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	210.360.000		
	140				<b>Personal Contratado</b>	<b>7.990.758.045</b>		
		141	30	001	Contratación del Personal Técnico	34.000.000		
		144	30	001	Jornales	6.139.120.000		
		144	30	011	Jornales	1.405.538.045		
		145	30	001	Honorarios Profesionales	262.000.000		
		145	30	011	Honorarios Profesionales	60.000.000		
	190				<b>Otros Gastos del Personal</b>	<b>138.000.000</b>		
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	138.000.000		
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.847.600.175</b>		
	210				<b>Servicios Básicos</b>	<b>392.040.000</b>		
		211	30	001	Energía Eléctrica	369.400.000		
		212	30	001	Agua Potable	9.600.000		
		214	30	001	Teléfono	13.040.000		
	230				<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>179.000.000</b>		
		231	30	001	Pasajes	18.000.000		
		232	30	001	Viáticos y Movilidad	135.600.000		
		233	30	001	Gastos de Tránsito	25.400.000		
	240				<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>439.550.557</b>		
		241	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de	122.000.000		
		242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	23.000.000		
		242	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	40.000.000		
		243	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de	101.000.000		
		244	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos	147.550.557		
		246	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones	6.000.000		
	260				<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>416.506.570</b>		
		261	30	001	De informática y sistemas computarizados	104.191.446		
		262	30	001	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.900.000		
		263	30	001	Servicios Bancarios	23.698.356		
		265	30	001	Publicidad y Propaganda	44.800.000		
		266	30	001	Consultorías, asesorías e investigaciones	224.000.000		
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	15.400.000		
		269	30	001	Servicios técnicos y profesionales, varios.	4.446.768		
	270				<b>Servicio Social</b>	<b>107.185.000</b>		
		271	30	001	Servicio de Seguro Médico	107.185.000		
	280				<b>Otros Servicios en General</b>	<b>303.318.048</b>		
		281	30	001	Servicio de Ceremonial	188.400.395		
		284	30	001	Servicio de Catering	114.917.653		
	290				<b>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</b>	<b>10.000.000</b>		
		299	30	001	Capacitación y adiestramiento Varios	10.000.000		
300					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>3.366.661.551</b>		
	310				<b>Productos Alimenticios</b>	<b>173.095.000</b>		
		311	30	001	Alimento para personas	173.095.000		
	320				<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>49.200.000</b>		



Mariela Trala-Gomez  
Secretaría Adjunta  
de Secretarías General



Ing. Rogelio Grandoy  
Intendente Municipal



# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8006571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

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

B. GASTOS						PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
<b>Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2</b>							
<b>CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO</b>							
GRUPO	CODIGO					CONCEPTO	MONTO
	0000 - 000	0000 - 000	0000 - 000	0000 - 000	0000 - 000		
		322	30	001	Prendas de Vestir	37.500.000	
		323	30	001	Confecciones Textiles	25.000.000	
		324	30	001	Textiles y Confecciones Varios	22.500.000	
		329	30	001	Textiles y Confecciones Varios	2.000.000	
	<b>330</b>				<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>123.351.053</b>	
		331	30	001	Papel de Escritorio y Cartón	80.507.726	
		333	30	001	Productos de Artes Gráficas	37.365.000	
		339	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos Varios	5.478.327	
	<b>340</b>				<b>Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos</b>	<b>385.492.685</b>	
		341	30	001	Elementos de Limpieza	132.000.000	
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	159.000.000	
		343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	34.218.685	
		344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000.000	
		346	30	001	Requesos y accesorios menores	58.174.000	
	<b>350</b>				<b>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</b>	<b>51.000.000</b>	
		354	30	001	Insecticidas, fungicidas y otro	12.000.000	
		355	30	001	Tintas, pinturas y colorantes	39.000.000	
	<b>360</b>				<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>1.296.722.813</b>	
		361	30	001	Combustibles	680.000.000	
		362	30	001	Lubricantes	85.600.000	
		361	30	011	Combustibles	502.590.000	
		362	30	011	Lubricantes	28.532.813	
	<b>390</b>				<b>Otros Bienes de Consumo</b>	<b>1.250.000.000</b>	
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	180.000.000	
		394	30	001	Herramientas Menores	150.000.000	
		395	30	001	Materiales de seguridad y adiestramiento	25.000.000	
		396	30	001	Articulos de plasticos	436.000.000	
		397	30	001	Productos e insumos metalicos	60.000.000	
		398	30	001	Productos e insumos no metalicos	180.000.000	
		399	30	001	Bienes de Consumo Varios	219.000.000	
	<b>700</b>				<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>139.683.563</b>	
		710			<b>Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)</b>	<b>139.683.563</b>	
		713	30	001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)	139.683.563	
	<b>800</b>				<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5.648.890.704</b>	
		830			<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado</b>	<b>1.088.000.000</b>	
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	529.000.000	
		834	30	001	Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales	556.000.000	
		836	30	001	Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI)	3.000.000	
	<b>840</b>				<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>4.561.890.704</b>	
		841	30	001	Becas	144.000.000	
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	967.700.000	
		842	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	283.000.000	
		845	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	155.000.000	
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	61.963.111	
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	2.740.227.593	
		849	30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	210.000.000	
	<b>900</b>				<b>OTROS GASTOS</b>	<b>280.000.000</b>	
		910			<b>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	<b>200.000.000</b>	
		910	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	200.000.000	
	<b>950</b>				<b>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>80.000.000</b>	
		950	30	001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	80.000.000	
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>19.086.776.111</b>	
					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>11.070.413.213</b>	
					Construcciones	9.588.380.337	



Secretaría General



Intendente Municipal



# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8000571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

Art. 3º El monto total de los egresos fijados en el Art. 1º de la presente Resolución, 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	SUB-GRUPO	CODIGO			CONCEPTO	MONTO	
		OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.			
		521	30	001	Construcciones de Obras de Uso Público	1.856.560.000	
		522	30	003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	4.485.802.100	
		521	30	011	Construcciones de Obras de Uso Público	3.253.007.237	
	530				<b>Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores</b>	<b>310.500.000</b>	
		530	30	011	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	310.500.000	
	540				<b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>	<b>1.161.543.876</b>	
		541	30	001	Adquisición de Muebles y Enseres	105.000.000	
		541	30	003	Adquisición de Muebles y Enseres	471.543.876	
		542	30	003	Adquisición de Equipos de Oficina	400.000.000	
		543	30	001	Adquisición de Equipos de Computación	35.000.000	
		547	30	011	Adquisición de Equipos de Computación	150.000.000	
	700				<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>	
		730			<b>Amortización de Deuda Pública Interna</b>	<b>1.750.000.000</b>	
		733	30	011	Amortización de Deuda con el Sector Privado	1.750.000.000	
	800				<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.973.320.000</b>	
		870			<b>Transferencias de capital al sector privado</b>	<b>3.973.320.000</b>	
		874	30	007	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de L	42.000.000	
		874	30	001	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de L	175.320.000	
		874	30	011	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de L	3.756.000.000	
	900				<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.293.042.898</b>	
		980			<b>DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.293.042.898</b>	
		980	30	011	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	2.293.042.898	

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR F.F. Y O.F.					GS. MONTO
30	001	Recursos Genuinos			24.114.150.557
30	003	Recursos de Royalties y Compensaciones (Fonacide)			8.097.573.569
30	007	Recursos de Juegos de Azar			386.963.111
30	011	Recursos de Royalties y Compensaciones			11.994.210.993
<b>TOTAL DE GASTOS</b>					<b>44.592.938.230</b>



*Mariela Irala Gomez*  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General



*Rafael Godoy*  
Intendencia Municipal



# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDECIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 80006671-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8,265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

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 : 1 – Presupuesto de Programa Central						
Consolidación de Presupuesto de Programas de Presupuesto de Programa Central						
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
GRUPO	CODIGO			CONCEPTO	MONTO	
	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.			
				<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>15.340.356.343</b>	
				<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.233.036.343</b>	
100				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7.190.380.000</b>	
	110			<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>4.783.460.000</b>	
		111	30	001 Sueldos	1.989.200.000	
		112	30	001 Dietas	1.296.000.000	
		113	30	001 Gastos de Representación	1.131.840.000	
		114	30	001 Aguinaldo	366.420.000	
	120			<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>11.600.000</b>	
		123	30	001 Remuneraciones Extraordinarias	11.600.000	
	130			<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>330.320.000</b>	
		133	30	001 Bonificaciones y Gratificaciones	180.000.000	
		134	30	001 Aporte Jubilatorio del Empleador	150.320.000	
	140			<b>Personal Contratado</b>	<b>1.926.000.000</b>	
		141	30	001 Contratación del Personal Técnico	34.000.000	
		144	30	001 Jornales	1.630.000.000	
		145	30	001 Honorarios Profesionales	262.000.000	
	190			<b>Otros Gastos del Personal</b>	<b>139.000.000</b>	
		199	30	001 Otros Gastos del Personal	139.000.000	
200				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.418.362.850</b>	
	210			<b>Servicios Básicos</b>	<b>392.040.000</b>	
		211	30	001 Energía Eléctrica	369.400.000	
		212	30	001 Agua Potable	9.600.000	
		214	30	001 Teléfono	13.040.000	
	230			<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>179.000.000</b>	
		231	30	001 Pasajes	18.000.000	
		232	30	001 Viáticos y Movilidad	135.600.000	
		233	30	001 Gastos de Traslado	25.400.000	
	240			<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>44.000.000</b>	
		241	30	011 Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	17.000.000	
		242	30	001 Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	18.000.000	
		243	30	001 Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de	5.000.000	
		246	30	001 Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones	4.000.000	
	260			<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>414.059.802</b>	
		261	30	001 De informática y sistemas computarizados	104.191.446	
		262	30	001 Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2.000.000	
		30	001 Servicios Bancarios	21.668.356		
		30	001 Publicidad y Propaganda	44.800.000		



Secretaría General



Intendente Roque Godoy

Tipo de Presupuesto : 1 – Presupuesto de Programa Central

Consolidación de Presupuesto de Programas de Presupuesto de Programa Central

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
		266	30	001	Consultorias, asesorías e investigaciones	224.000.000
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	15.400.000
		269	30	001	Servicios técnicos y profesionales, varios.	2.000.000
		<b>270</b>			<b>Servicio Social</b>	<b>75.945.000</b>
		271	30	001	Servicio de Seguro Medico	75.945.000
		<b>280</b>			<b>Otros Servicios en General</b>	<b>303.318.048</b>
		281	30	001	Servicio de Ceremonial	188.400.395
		284	30	001	Servicio de Catering	114.917.653
		<b>290</b>			<b>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</b>	<b>10.000.000</b>
		299	30	001	Capacitacion y adiestramiento Varios	10.000.000
<b>300</b>					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>1.294.938.738</b>
		<b>310</b>			<b>Productos Alimenticios</b>	<b>173.095.000</b>
		311	30	001	Alimento para personas	173.095.000
		<b>320</b>			<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>87.000.000</b>
		322	30	001	Prendas de Vestir	37.500.000
		323	30	001	Confecciones Textiles	25.000.000
		324	30	001	Calzados	22.500.000
		329	30	001	Textiles y Confecciones Varios	2.000.000
		<b>330</b>			<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>103.351.053</b>
		331	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.507.726
		333	30	001	Productos e Impresiones de Artes Gráficas	37.365.000
		339	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos varios	5.478.327
		<b>340</b>			<b>Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos</b>	<b>275.492.685</b>
		341	30	001	Elementos de Limpieza	52.000.000
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	159.000.000
		343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	14.318.685
		344	30	001	Utensillos de Cocina y Comedor	2.000.000
		346	30	001	Repuestos y accesorios menores	48.174.000
		<b>360</b>			<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>300.000.000</b>
		361	30	001	Combustibles	280.000.000
		362	30	001	Lubricantes	20.000.000
		<b>390</b>			<b>Otros Bienes de Consumo</b>	<b>356.000.000</b>
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	40.000.000
		394	30	001	Herramientas Menores	10.000.000
		395	30	001	Materiales de seguridad y adiestramiento	10.000.000
		396	30	001	Articulos de plasticos	281.000.000
		399	30	001	Bienes de Consumo Varios	15.000.000
<b>700</b>					<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>139.683.563</b>
		<b>710</b>			<b>Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)</b>	<b>139.683.563</b>
		713	30	001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)	139.683.563
<b>800</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.909.663.111</b>
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	529.000.000
		836	30	001	Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI)	3.000.000
		<b>840</b>			<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>1.821.663.111</b>
		841	30	001	Becas	144.000.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	967.700.000
		842	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	283.000.000
		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	155.000.000
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	61.963.111
		849	30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	210.000.000
<b>900</b>					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>280.008.081</b>
		<b>910</b>			<b>Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales</b>	<b>200.000.000</b>
		910	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	200.000.000
					<b>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores</b>	<b>80.008.081</b>
		60	30	001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	80.008.081



*Marcela Itala Gomez*  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General

*Ing. Roque Godoy*  
Intendente Municipal

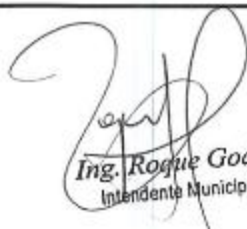


Tipo de Presupuesto : 1 – Presupuesto de Programa Central

Consolidación de Presupuesto de Programas de Presupuesto de Programa Central

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.107.320.000</b>
500					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>140.000.000</b>
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	140.000.000
		541	30	1	Adquisición de Muebles y Enseres	105.000.000
		543	30	1	Adquisición de Equipos de Computación	35.000.000
700					<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>
	730				Amortización de la Deuda Pública Interna	1.750.000.000
		733	30	001	Amortización de la Deuda con el Sector Privado	1.750.000.000
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>217.320.000</b>
	870				Transferencias de capital al sector privado	217.320.000
		874	30	007	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin F	42.000.000
		874	30	001	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin F	175.320.000

  
**Ing. Roque Godoy**  
 Intendente Municipal



  
**Sonia Mariela Irala Gomez**  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General







# Municipalidad de Presidente Franco

## INTENDENCIA MUNICIPAL

RESOLUCION Nº 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

PROGRAMACION DE LOS GASTOS							
Entidad		: 152 - Municipalidad de Presidente Franco					
Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central					
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa					
Actividad		: 2 - Gestión Legislativa y de Control					
Unidad Responsable		: Junta Municipal					
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO							
CODIGO						CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	GRUPO	OBJETO DE	F.F.	O.F.		
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>3.666.651.796</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.666.651.796</b>
100						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3.309.800.000</b>
	110					<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>2.879.760.000</b>
		111	30	001		Sueldos	314.400.000
		112	30	001		Dietas	1.296.000.000
		113	30	001		Gastos de Representación	1.047.840.000
		114	30	001		Aguinaldo	221.520.000
	120					<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>3.600.000</b>
		123	30	001		Remuneraciones Extraordinarias	3.600.000
	130					<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>55.440.000</b>
		133	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000
		134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador	31.440.000
	140					<b>Personal Contratado</b>	<b>371.000.000</b>
		144	30	001		Jornales	335.000.000
		145	30	001		Honorarios Profesionales	36.000.000
200						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>271.680.000</b>
	210					<b>Servicios Básicos</b>	<b>14.040.000</b>
		211	30	001		Energía Eléctrica	7.000.000
		214	30	001		Teléfono	7.040.000
	230					<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>138.000.000</b>
		231	30	001		Pasajes	18.000.000
		232	30	001		Viáticos y Movilidad	120.000.000
	240					<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>19.000.000</b>
		242	30	001		Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	10.000.000
		243	30	001		Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de	5.000.000
		246	30	001		Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones	4.000.000
	260					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>62.000.000</b>
		261	30	001		De informática y sistemas computarizados	10.000.000
		262	30	001		Imprenta publicaciones y reproducciones	2.000.000
		265	30	001		Publicidad y propaganda	44.800.000
		268	30	001		Servicios de Comunicaciones	5.200.000
	270					<b>Servicio Social</b>	<b>8.640.000</b>
		271	30	001		Servicio de Seguro Medico	8.640.000
	280					<b>Otros Servicios en General</b>	<b>30.000.000</b>
		281	30	001		Servicios de ceremonial	15.000.000
		284	30	001		Servicios de Catering	15.000.000
300						<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>50.208.685</b>
	310					<b>Productos Alimenticios</b>	<b>7.800.000</b>
		311	30	001		Alimento para personas	7.800.000
	330					<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>12.090.000</b>
		331	30	001		Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.050.000
		333	30	001		Productos e Impresiones de Artes Gráficas	5.040.000
						<b>Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos</b>	<b>30.318.685</b>
						Elementos de Limpieza	7.000.000
						Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	19.000.000



María Inés Trala Gomez  
Secretaria Adjunta  
Secretaria General



Roberto Godoy  
Intendente Municipal

CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB - GRUPO	OBJETO DE	F.F.	O.F.		
		343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	4.318.685
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>34.963.111</b>
	840				<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>34.963.111</b>
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro AJUMPA	3.000.000
		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	20.000.000
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	11.963.111



*Margela Irala Gomez*  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General

*Ing. Roque Godoy*  
 Intendente Municipal





MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 2 - Gestión Legislativa y de Control  
 Unidad Responsable : Junta Municipal

O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111			<b>SUELDOS</b>				
			Pago de sueldos a los funcionarios permanentes según el anexo del personal.-	1	26.200.000	12	314.400.000
			<b>Sub Total</b>				<b>314.400.000</b>
112			<b>DIETAS</b>				
			Remuneraciones asignadas a los consejales de la Junta Municipal, de acuerdo la planilla de anexo.	12	9.000.000	12	1.296.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>1.296.000.000</b>
113			<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>				
			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
							<b>1.047.840.000</b>
114			<b>AGUINALDO</b>				
			La doceava parte del sueldo según anexo del personal y Dietas de los Consejales	1	221.520.000	1	221.520.000
			<b>Sub Total</b>				<b>221.520.000</b>
123			<b>Remuneraciones Temporales</b>				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizados durante el horario de la Tarde	1	300.000	12	3.600.000
			<b>Sub Total</b>				<b>3.600.000</b>
133			<b>BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES</b>				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizados y responsabilidad al cargo	1	2.000.000	12	24.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>24.000.000</b>
134			<b>APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR</b>				
			10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según Anexo de Personal	1	31.440.000	1	31.440.000
			<b>Sub Total</b>				<b>31.440.000</b>
144			<b>JORNALES VARIOS</b>				
			JORNALES VARIOS	1	26.200.000	13	335.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>335.000.000</b>
145			<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>				
			Asesor Jurídico	1	3.000.000	12	36.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>36.000.000</b>
210			<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
			Gastos de la Secretaria de la Junta Municipal consumo de telefono y Energía Eléctrica	1	1.170.000	12	14.040.000
211	30	001	Energía Eléctrica (Predio Municipal, vertedero)				7.000.000
214	30	001	Teléfonos, Telefax y Otras servicios de telecomunicaciones				7.040.000



*María Inés Irala Gomez*  
 Secretaria Adjunta  
 Secretaria General



*Diego Godoy*  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

## PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 2 - Gestión Legislativa y de Control  
 Unidad Responsable : Junta Municipal

O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
			<b>Sub Total</b>				<b>14.040.000</b>
230			<b>PASAJES Y VIATICOS</b>				<b>138.000.000</b>
231	30	001	Pasajes (para funcionarios y autoridades municipales)				
			<i>Gastos de la Secretaria de la Junta Municipal y Concejales por traslado fuera del lugar de trabajo para tramites que fuera necesario.</i>	10	150.000	12	18.000.000
			<b>Sub Total</b>				
232	30	001	Viático y Movilidad (para funcionarios y autoridades municipales)	10	1.000.000	12	120.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>138.000.000</b>
240			<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA.</b>				
242	30	001	Mant. y reparación de edificio	1	1.250.000	8	10.000.000
243			Mant. y reparación de equipos de informatica	1	1.250.000	4	5.000.000
246	30	001	Mant. y reparación de instalaciones	1	1.000.000	4	4.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>19.000.000</b>
260			<b>SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES</b>				
261	30	001	De informatica y sistemas computarizados	1	10.000.000	1	10.000.000
262	30	001	Imprenta publicaciones y reproducciones	1	250.000	8	2.000.000
265	30	001	Publicidad y propaganda	7	800.000	8	44.800.000
268	30	001	Servicios de Comunicaciones	1	430.000	12	5.200.000
			<b>Sub Total</b>				<b>62.000.000</b>
270			<b>SERVICIO SOCIAL</b>				
271			Servicios de Asistencia Social				
			<i>Previsto para gastos por servicios de asistencia social a personas de escasos recursos de nuestro distrito. (Obs: no incluye los gastos con kits de alimentos)</i>				
			Seguro Medico UNIMED 60% Correspondiente al aporte Patronal	1	8.640.000	1	8.640.000
			<b>Sub Total</b>				<b>8.640.000</b>
280			<b>OTROS SERVICIOS EN GENERAL</b>				
281	30	001	Servicios de ceremonial	1	15.000.000	1	15.000.000
284	30	001	Servicios de Catering.	1	15.000.000	1	15.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>30.000.000</b>
							<b>271.680.000</b>





## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

## PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 2 - Gestión Legislativa y de Control  
 Unidad Responsable : Junta Municipal

O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
310	30	001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
311	30	001	Alimentos para personas	1	650.000	12	7.800.000
							7.800.000
			<b>Sub Total</b>				
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				
331	30	001	Papel de Escritorio y carton	27	43.000	6	7.050.000
			Productos de papel, cartón e impresos varios.....				
333	30	001	Productos e impresiones de artes graficas	21	40.000	6	5.040.000
			Productos e impresiones de Artes Gráficas .....				
			<b>Sub Total</b>				12.090.000
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				
341	30	001	Elementos de Limpieza	1	7.000.000	1	7.000.000
342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	1	19.000.000	1	19.000.000
343	30	001	Utiles y Materiales Electricos	1	4.318.685	1	4.318.685
			<b>Sub Total</b>				30.318.685
							50.208.685
842			APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO				
			Transferencia a la AJUMPA	1	3.000.000	1	3.000.000
			<b>Sub Total</b>				0
							3.000.000
846	30	001	SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FLIAS. DEL SECTOR PRIVADO				
			Sera destinado para otorgar subsidio a personas y familias indigentes	1	20.000.000	1	20.000.000
			<b>Sub Total</b>				20.000.000
846			846.007 SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FLIAS. DEL SECTOR PRIVADO				
007			Sera destinado para otorgar subsidio a personas y familias indigentes	1	11.963.111	1	11.963.111
			<b>Sub Total</b>				11.963.111
			<b>Sub Total</b>				34.963.111



*Olivia Mariela Irala Gomez*  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



*Ing. Roque Godoy*  
 Intendente Municipal



**Municipalidad de Presidente Franco  
PRESUPUESTO AÑO 2.023**

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2 - Gestión Legislativa y de Control				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDE	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	SECRETARIO GENERAL	061	1	3.700.000	3700000	44400000
2	SUB-SECRETARIO	F44	1	3.600.000	3600000	43200000
3	SECRETARIO ADJUNTO SECRETARIA J.M.	H15	1	3.300.000	3300000	39600000
4	AUXILIAR SECRETARIA JM	H15	1	2.200.000	2200000	26400000
5	ASISTENTE DE COMISION DE OBRAS	H2E	1	2.000.000	2000000	24000000
6	ASISTENTE DE COMISION DE LEGISLACION	G1B	1	2.000.000	2000000	24000000
7	AUXILIAR PARA TERCERA EDAD	G2B	1	2.000.000	2000000	24000000
8	AUXILIAR DE SERVICIO DE JM	G2B	1	2.000.000	2000000	24000000
8	AUXILIAR DE MESA DE ENTRADA	G2B	1	1.800.000	1800000	21600000
9	PORTERO	P3A	1	1.700.000	1700000	20400000
10	CHOFER DE LA JUNTA	P3A	1	1.900.000	1900000	22800000
<b>Totales Sueldos:</b>			11	26.200.000	26.200.000	314.400.000
<b>Aguinaldo:</b>						26.200.000
<b>Aporte Jubilatorio</b>						31.440.000

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2 - Gestión Legislativa y de Control				
Objeto		: 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	SECRETARIO GENERAL	061	1	1.200.000	1200000	14400000
2	SUB SECRETARIO	F44	1	800.000	800000	9600000
<b>Totales :</b>			2	2.000.000	2.000.000	24.000.000

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2 - Gestión Legislativa y de Control				
Objeto		: 112 Dietas				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDE N	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	CONCEJAL MUNICIPAL		12	9.000.000	108.000.000	1.296.000.000
<b>Totales Dietas:</b>			12	9.000.000	108.000.000	1.296.000.000
<b>Aguinaldo:</b>						108.000.000

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 2 - Gestión Legislativa y de Control				
Objeto		: 113 Gastos de Representación				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	CONCEJALES PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL		1	7.460.000	7460000	89520000
1	CONCEJALES		11	7.260.000	79860000	958320000
<b>Totales Gasto de Representación:</b>			12	7.460.000	7.460.000	1.047.840.000
<b>Aguinaldo</b>						89.520.000



### ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa Actividad : 2 - Gestión Legislativa y de Control Objeto : 144 Jornales Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales Origen de Financiamiento : Genuino						
Nº DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	JORNALES VARIOS		2	2.300.000	4.200.000	54600000
2	JORNALES VARIOS		4	1.900.000	7.600.000	98800000
3	JORNALES VARIOS		4	1.800.000	7.200.000	93600000
4	JORNALES VARIOS		1	1.600.000	1.600.000	20800000
5	JORNALES VARIOS		1	2.000.000	2.000.000	24000000
6	JORNALES VARIOS		1	1.900.000	1.900.000	22800000
7	JORNALES VARIOS		1	1.700.000	1.700.000	20400000
<b>Totales Sueldos:</b>			<b>14</b>	<b>13.000.000</b>	<b>26.200.000</b>	<b>335.000.000</b>

### ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa Actividad : 2 - Gestión Legislativa y de Control Objeto : 271 - Servicio de Seguro Medico Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales Origen de Financiamiento : Genuino						
Nº DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	APORTE PATRONAL SEGURO MEDICO 60%	APORTE DE FUNCIONARIO SEGURO MEDICO 40%	ASIGNACIÓN ANUAL
<b>400.000</b>						
1	SUB-SECRETARIO		1	240.000	160.000	2.880.000
2	SECRETARIO ADJUNTO SECRETARIA I.M.		1	240.000	160.000	2.880.000
3	AUXILIAR SECRETARIA		1	240.000	160.000	2.880.000
4	CHOFER DE LA JUNTA		1	240.000	160.000	2.880.000
<b>Totales Sueldos:</b>			<b>4</b>	<b>960.000</b>	<b>640.000</b>	<b>11.520.000</b>





# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8000571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Entidad		: 152 - Municipalidad de Presidente Franco				
Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organización				
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
GRUPO	SUB-GRUPO	CODIGO			CONCEPTO	MONTO
		OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.		
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>9.082.436.375</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.975.116.375</b>
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2.442.060.000</b>
	110				<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>1.167.900.000</b>
		111	30	001	Sueldos	995.600.000
		113	30	001	Gastos de Representación	84.000.000
		114	30	001	Aguinaldo	88.300.000
	120				<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>4.000.000</b>
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	4.000.000
	130				<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>185.960.000</b>
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	120.000.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	65.960.000
	140				<b>Personal Contratado</b>	<b>945.200.000</b>
		141	30	001	Contratación del Personal Técnico	34.000.000
		144	30	001	Jornales	685.200.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	226.000.000
	190				<b>Otros Gastos del Personal</b>	<b>139.000.000</b>
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	139.000.000
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>675.891.404</b>
	230				<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>34.000.000</b>
		232	30	001	Viatico y Movilidad	12.000.000
		233	30	001	Gastos de Traslado	22.000.000
	240				<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>15.000.000</b>
		241	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	12.000.000
		242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	3.000.000
	260				<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>333.868.356</b>
		261	30	001	De informática y sistemas computadorizadas	92.000.000
		263	30	001	Servicios Bancarios	21.668.356
		266	30	001	Consultorias, asesorías e investigaciones	210.000.000
		268	30	001	Servicios de Comunicaciones	10.200.000
	270				<b>Servicio Social</b>	<b>9.705.000</b>
		271	30	001	Seguro Medico	9.705.000
	280				<b>Otros Servicios en General</b>	<b>273.318.048</b>
		281	30	001	Servicios Ceremoniales	173.400.395
		284	30	001	Servicios de Catering	99.917.653
	290				<b>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</b>	<b>10.000.000</b>
		291	30	001	Capacitacion y adiestramiento varios	10.000.000
300					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>562.773.327</b>
	310				<b>Productos Alimenticios</b>	<b>165.295.000</b>
		311	30	001	Alimento para personas	165.295.000
	320				<b>Textiles y Vestuarios</b>	<b>87.000.000</b>
		322	30	001	Prendas de Vestir	37.500.000
		323	30	001	Confecciones Textiles	25.000.000
		324	30	001	Calzados	22.500.000
		329	30	001	Textiles y Confecciones Varios	2.000.000
	330				<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>10.478.327</b>
		331	30	001	Papel de Escritorio y Cartón	5.000.000
		332	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos varios	5.478.327
		333	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos varios	5.000.000
					<b>Combustibles y lubricantes</b>	<b>300.000.000</b>



Maribel Arala Gomez  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General



Diego Roque Godoy  
Intendente Municipal





# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8006571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Entidad		: 152 - Municipalidad de Presidente Franco				
Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organización				
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
GRUPO	SUB-GRUPO	CODIGO			CONCEPTO	MONTO
		OBJETO DE GASTO	F.F.	O.C.		
		361	30	001	Combustibles	280.000.000
		362	30	001	Lubricantes	20.000.000
700					<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>139.683.563</b>
	710				Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)	139.683.563
		713	30	001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)	139.683.563
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.874.700.000</b>
	830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	1.088.000.000
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	529.000.000
		834	30	001	Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales	556.000.000
		836	30	001	Transferencias a Organizaciones Municipales (OPACI)	3.000.000
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.786.700.000
		841	30	001	Becas	144.000.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	964.700.000
		842	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	283.000.000
		846	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	135.000.000
		846	30	007	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	50.000.000
		849	30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	210.000.000
900					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>280.008.081</b>
	910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	200.000.000
		911	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	200.000.000
	960				Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	80.008.081
		969	30	001	Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores	80.008.081
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.107.320.000</b>
500					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>140.000.000</b>
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	140.000.000
		541	30	1	Adquisición de Muebles y Enseres	105.000.000
		543	30	1	Adquisición de Equipos de Computación	35.000.000
700					<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>1.750.000.000</b>
	730				Amortización de la Deuda Pública Interna	1.750.000.000
		713	30	001	Amortización de la Deuda con el Sector Privado	1.750.000.000
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>217.320.000</b>
	870				Transferencias de Capital al Sector Privado	217.320.000
		874	30	007	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	42.000.000
		874	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro	175.320.000



Marieta Trala Gomez  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General



Ingo Rome Gadoy  
Intendente Municipal

**MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO****PRESUPUESTO AÑO 2.023****DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS**

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

O.G.	S.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111		001	<b>SUELDOS</b>				
			Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.-	1	88.500.000	12	995.600.000
			<b>Sub Total</b>				<b>995.600.000</b>
113		001	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>				
			Remuneración asignada al Intendente por ejercer la Representación Legal de la Institución.- según planilla de anexo.	1	7.000.000	12	84.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>84.000.000</b>
114		001	<b>AGUINALDO</b>				
			La doceava parte del sueldo según anexo del personal.-	1	88.300.000	1	88.300.000
			<b>Sub Total</b>				<b>88.300.000</b>
123		001	<b>Remuneraciones temporales</b>				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizadas en horario de la Tarde	1	400.000	10	4.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>4.000.000</b>
133		001	<b>BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES</b>				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizadas y por responsabilidad al cargo	1	10.000.000	12	120.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>120.000.000</b>
134		001	<b>APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR</b>				
			10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según anexo del Personal	1	8.930.000	12	65.960.000
			<b>Sub Total</b>				<b>65.960.000</b>
141		001	<b>CONTRATACION PERSONAL TÉCNICO</b>				
			Contratación de profesionales y/ o técnicos	1	1.416.667	12	17.000.000
			Contratación de profesionales y/ o técnicos	1	1.416.667	12	17.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>34.000.000</b>
144		001	<b>JORNALES VARIOS</b>				
			Pago a los Personales Contratados según planilla: Personales Contratados área administrativa Intendencia	1	52.707.692	13	685.200.000
			<b>Sub Total</b>				<b>685.200.000</b>
145		001	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>				
			Asesoramiento de profesionales externos	1	15.500.000	12	186.000.000
			Asesoría varias	1	40.000.000	1	40.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>226.000.000</b>
199		001	<b>OTROS GASTOS DEL PERSONAL</b>				
			Rubro previsto para gastos personales como ser: indemnizaciones, gastos por accidentes de trabajos, aguinaldo no pago de ejercicios anteriores, entre otros.-	10	6.950.000	2	139.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>139.000.000</b>
230		001	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>				
232	30	001	Viatico y Movilidad	10	100.000	12	12.000.000
			Traslado a Asunción por el Intendente y funcionarios, para los tramites que requiera la Institución.				
233	30	001	Gastos de Traslado	10	183.333	12	22.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>34.000.000</b>
240		001	<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA.</b>				<b>15.000.000</b>
241	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles				
			Rubro previsto para el buen funcionamiento de los siguientes equipos y mobiliarios:				

**MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO**  
 Intendencia Municipal  
 Secretaría Adjunta  
 Secretaria General

**MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO**  
 Intendencia Municipal  
 Intendente Municipal



# MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

O.G.	F.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
			Mantenimiento de la Fotocopiadora	10	300.000	2	6.000.000
			Mantenimiento y Rep. de la computadora e impresara	10	300.000	2	6.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>12.000.000</b>
242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.				
			Mantenimiento y Rep. Del Edificio Municipal	10	300.000	1	3.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>3.000.000</b>
260		001	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>				<b>333.868.356</b>
261	30	001	De informatica y sistemas computarizados				
			Servicios Técnicos Informáticos actualización de sistemas	1	92.000.000	1	92.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>92.000.000</b>
263	30	1	Servicios Bancarios				
			Servicios Bancarios	1	21.668.356	1	21.668.356
			<b>Sub Total</b>				<b>21.668.356</b>
266	30	001	Consultorias , Asesoría e Inversiones				
			Consultorias Administrativa y Tributaria	1	6.000.000	12	72.000.000
			Servicios Tecnicos Profesionales Varios	1	5.500.000	12	66.000.000
			Servicios Tecnicos Profesionales Varios	1	6.000.000	12	72.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>210.000.000</b>
268	30	001	Servicios de Comunicaciones (Teléfono y Dominio de pagina web)				
			Servicios de Internet - Pagina Web	1	850.000	12	10.200.000
			<b>Sub Total</b>				<b>10.200.000</b>
270		001	SERVICIO SOCIAL				
271	30	001	Seguro Medico				
			Seguro Medico Unimed 60% Aporte patronal	23	35.163	12	9.705.000
			<b>Sub Total</b>				<b>9.705.000</b>
280		001	OTROS SERVICIOS EN GENERAL				<b>273.318.048</b>
281	30	001	Servicios Ceremoniales				
			Gastos por servicios de seremoniales	1	173.400.395	1	173.400.395
			<b>Sub Total</b>				<b>173.400.395</b>
284	30	001	Servicios de Catering				
			Servicios Gastronómicos	1	99.917.653	1	99.917.653
			<b>Sub Total</b>				<b>99.917.653</b>
290		001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento				<b>10.000.000</b>
291	30	001	Capacitacion y adiestramiento varios				<b>10.000.000</b>
			Capacitación al personal	1	10.000.000	1	10.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>10.000.000</b>
310		001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				<b>165.295.000</b>
311	30	001	Alimento para personas				
			Alimento para personas	1	165.295.000	1	165.295.000
			<b>Sub Total</b>				<b>165.295.000</b>
320		001	TEXTILES Y VESTUARIOS				<b>87.000.000</b>
322	30	001	Prendas de vestir				
			Compra de Uniforme para los funcionarios	150	250.000	1	37.500.000
			<b>Sub Total</b>				<b>37.500.000</b>
323	30	001	Confecciones y Textiles				
			Confecciones y Textiles	100	250.000	1	25.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>25.000.000</b>
324	30	001	Calzados				
			Cabados	150	150.000	1	22.500.000
			<b>Sub Total</b>				<b>22.500.000</b>
329	30	001	Textiles y Confecciones Varios				
			Banderas para festejos patrios	100		1	2.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>2.000.000</b>
							<b>67.000.000</b>



*María Inés Gómez*  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



*Roberto Goñy*  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

C.C.	F.F.	O.F.	DESCRIPCIÓN DE CATEGORÍA	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
330		001	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS</b>				
331	30	001	<b>Papel de Escritorio y Carton</b>				
			Resma de papel ( tamaño Oficio )	30	40.000	6	2.400.000
			Cartulinas de Hilo	5	30.000	6	900.000
			Resma de papel ( tamaño carta )	5	20.000	6	600.000
			Adhesivo contac - rolo	4	30.000	5	600.000
			Papel para Fax - rolo	5	20.000	5	500.000
			<b>Sub Total</b>				<b>5.000.000</b>
339	30	001	<b>Papel de Escritorio y Carton e Impresos Varios</b>				
			Adhesivos, Distibivos para Vehiculo	1	5.478.327	1	5.478.327
			<b>Sub Total</b>				<b>5.478.327</b>
360	30	001	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				
361	30	001	Para la adquisicion de combustibles para vehiculos y maquinarias de la Institucion	1	280.000.000	1	280.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>280.000.000</b>
362	30	001	<b>LUBRICANTES</b>				
			Lubricantes para vehiculos y maquinarias de la Institucion	1	20.000.000	1	20.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>20.000.000</b>
700	30	001	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>				139.683.563
710	30	001	<b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INERTNA</b>				
713	30	001	Intereses de la Deuda con el Sector Privado (Amortización)		139.683.563	1	139.683.563
			<b>Sub Total</b>				<b>139.683.563</b>
833		001	<b>MUNICIPIOS DE MENORES RECURSOS</b>				
			Municipios de menores recursos (15% sobre Imp. Inmobiliario)	1	529.000.000	1	529.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>529.000.000</b>
834		001	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES</b>				
			Gobierno Departamental (15% sobre Imp. Inmobiliario)	1	521.000.000	1	521.000.000
			Servicio Nacional de Catastro 1%	1	35.000.000	1	35.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>556.000.000</b>
836			<b>TRANSFERENCIA A ORGANIZACIONES MUNICIPALES</b>				
			OPACI (Cuota Social)	1	250.000	12	3.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>3.000.000</b>
841		001	<b>BECAS</b>				
			Concesión de Becas a Estudiantes de Escasos Recursos	80	300.000	6	144.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>144.000.000</b>
842		001	<b>APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS SIN FINES DE LUCRO</b>				
			a)- Comisiones Vecinales.	63	1.000.000	1	63.000.000
			b)- Comision Pro Festejos Patrios, Efemerides y Comunales.	2	70.000.000	1	140.000.000
			c)- Asociacion Municipalidades del Alto Parana (AMUALPA)	1	625.000	12	7.500.000
			d)- Entidades e Instituciones Educativas, Deportivas - Fundaciones.	11	20.000.000	1	220.000.000
			e)- Comision de Apoyo a las comisarías	9	500.000	12	54.000.000
			f)- Cuerpo de Bomberos Voluntarios	1	15.000.000	12	180.000.000
			g)- Comision de salud	1	20.000.000	12	240.000.000
			h)- Aporte para el Consejo Local de Salud	1	17.000.000	1	17.000.000
			i)- Fundacion Mano a Mano	1	3.600.000	12	43.200.000
			<b>Sub Total</b>				<b>964.700.000</b>
842		007	<b>APORTE A ENT. SIN FINES DE LUCRO</b>				
			Corresponde a Transferencias varias a organizaciones civiles	1	283.000.000	1	283.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>283.000.000</b>



*María Inés Trala Gómez*  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



*Inés Riquelme Gómez*  
 Intendente Municipal



# MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

O.C.	F.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
846		001	<b>SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO</b>				
			Sera destinado para otorgar subsidio a personas y familias indigentes	1	135.000.000	1	135.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>135.000.000</b>
846		007	<b>846.007 SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO</b>				
			Sera destinado para otorgar subsidio a personas y familias indigentes	1	50.000.000	1	50.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>50.000.000</b>
849		001	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
			Sera destinado para transferir las retenciones en concepto de registros a DPAO	1	210.000.000	1	210.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>210.000.000</b>
910		001	<b>PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES</b>				
911	30	001	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.-	1	200.000.000	1	200.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>200.000.000</b>
960		001	<b>Deudas Pendientes de Pago de Gastos Corrientes de Ejercicios Anteriores</b>				
969	30	001	Deudas Pendientes de ejercicio anteriores	1	80.008.081	1	80.008.081
			<b>Sub Total</b>				<b>80.008.081</b>
			<b>GASTOS CORRIENTES</b>				<b>6.794.059.456</b>
540		001	<b>ADQUISICION DE EQUIPOS DE Oficina y computacion</b>				
541	30	1	<b>Adquisición de Muebles y Enseres</b>				
			Adquisición de muebles para directas dependencias de la institución	20	1.000.000	1	20.000.000
			Sillas operativas: Sillas giratorias tipo secretaria en espuma inyectada densidad de 35 cc, espesor de 5 cm. Base giratoria de tubo de acero regulables en 5 alturas a gas. ruedas de nylon sin apoyo brazos de tela tipo Panamá color verde. (el ofe	20	400.000	1	8.000.000
			Escritorios en forma de L: Mesa de trabajo con pta 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
			Adquisición de equipos de oficina	20	2.000.000	1	40.000.000
			Acondicionadores de aire tipo split de 24000 BTU	4	7.000.000	1	28.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>105.000.000</b>
543	30	1	<b>Adquisición de Equipos de Computación</b>				
			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
			<b>Sub Total</b>				<b>35.000.000</b>
							<b>140.000.000</b>
700	30	001	<b>SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA</b>				1.750.000.000
730	30	001	<b>Amortización de la Deuda Pública Interna</b>				1.750.000.000
733	30	001	<b>Amortización de la Deuda con el Sector Privado</b>	1	1.750.000.000	1	1.750.000.000
800	30	001	<b>TRANSFERENCIAS</b>				
874	30	001	<b>Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro</b>				
			Corresponde a Transferencias varias a organizaciones civiles	12	3.500.000	1	42.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>42.000.000</b>



*Sonia Mariela Irala Gomez*  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaría General



*Ing. Roque Godoy*  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

### DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

O.G.	E.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CATALOGO	CANT.	IMPORTE MENSUAL O UNIDAD	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
874		001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lucro Corresponde a Transferencias varias a organizaciones civiles	12	14.610.000	1	175.320.000
			<b>Sub Total</b>				<b>175.320.000</b>
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>							<b>2.107.320.000</b>
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD 002</b>							<b>9.082.436.375</b>

  
Ing. Roque Godoy  
Intendente Municipal



  
Mariela Trala Gomez  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General





Municipalidad de Presidente Franco  
PRESUPUESTO AÑO 2.023

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organización				
Objeto		: 113 Sueldos				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	INTENDENTE MUNICIPAL	A31	1	18.000.000	18.000.000	216.000.000
2	ASESOR JURIDICO	B43	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
3	SECRETARIO PRIVADO IM	D51	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
4	JEFZ DE FALTAS	D51	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
5	SECRETARIO GENERAL	B43	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
6	COORDINADORA DE LA U. O. C.	D61	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
7	SECRETARIA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS	D61	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
8	SECRETARIA ADJUNTA DE LA SECRETARIA GENERAL	F44	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
9	SECRETARIA JUZGADO DE FALTAS	F20	1	2.400.000	2.400.000	28.800.000
10	ENCARGADO DE CODENI	D61	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
11	SECRETARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR	D61	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
12	SECRETARIA DE CULTURA	D61	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
13	SECRETARIA DE LA MUJER	D61	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
14	AUXILIAR TALENTO HUMANO	B43	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
15	ASISTENTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL	G18	1	1.800.000	1.800.000	21.600.000
16	AUXILIAR DE U.O.C	G18	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
17	LIBRER JUZGADO DE FALTAS	G18	1	1.700.000	1.700.000	20.400.000
18	AUXILIAR TECNICO DE SECRETARIA GENERAL	F44	1	2.100.000	2.100.000	25.200.000
19	ASISTENTE SECRETARIA GENERAL	D61	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
20	JEFE DE TALENTO HUMANO	B31	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
21	JEFE DE DESARROLLO COMUNITARIO	E13	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
22	ASISTENTE DE TALENTO HUMANO	F44	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
23	SECRETARIA DE TURISMO	E13	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
24	SECRETARIA DE DEPORTE	E13	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
25	JEFA SECRETARIA DE ACCION SOCIAL	E13	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
26	ORDENANZA DE SECRETARIA GENERAL	F20	1	1.800.000	1.800.000	21.600.000
27	ASISTENTE DE SECRETARIA DE ACCION SOCIAL	G18	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
28	AUDITOR INTERNO	B43	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
29	SUB JEFE DE TALENTO HUMANO	B43	1	2.700.000	2.700.000	32.400.000
Totales Sueldos:			29	88.300.000	88.300.000	1.059.600.000
Aguinaldo:						88.300.000
Aporte Jubilatorio						106.350.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organización				
Objeto		: 113 Gastos de Representación				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	INTENDENTE MUNICIPAL		1	7.000.000	7.000.000	84.000.000
Totales Sueldos:			1	7.000.000	7.000.000	84.000.000
Aguinaldo:						7.000.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 - Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 1 - Gestión Administrativa y de Organización				
Objeto		: 131 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	SECRETARIO GENERAL		1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
2	ASESOR JURIDICO		1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
3	JEFZ DE FALTAS		1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
4	ENCARGADA DE CODENI		1	400.000	400.000	4.800.000





Municipalidad de Presidente Franco  
PRESUPUESTO AÑO 2.023

5	SECRETARIA DE LA MUJER		1	400.000	400.000	4.800.000
6	COORDINADORA DE LA U. O. C.		1	500.000	500.000	6.000.000
7	JEFE DE TALENTO HUMANO		1	500.000	500.000	6.000.000
8	SECRETARIA DE DEPORTE		1	500.000	500.000	6.000.000
9	ASISTENTE DE GENERAL GENERAL		1	700.000	700.000	8.400.000
10	SECRETARIA DE ACCION SOCIAL		1	500.000	500.000	6.000.000
11	AUTODON IN TERMO		1	500.000	500.000	6.000.000
12	SUB JEFE DE TALENTO HUMANO		1	300.000	500.000	6.000.000
<b>Totales:</b>			<b>12</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>120.000.000</b>

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
Objeto : 144 - Jornales  
Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales  
Origen de Financiamiento : Genuino

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
2	PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS	A2A	14	1.300.000	22.000.000	273.000.000
3	PERSONAL DE SERVICIOS VARIOS	A2A	6	1.300.000	11.400.000	142.800.000
<b>Totales Sueldos:</b>			<b>20</b>	<b>2.600.000</b>	<b>33.400.000</b>	<b>415.800.000</b>

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
Objeto : 145 - Honorarios Profesionales  
Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales  
Origen de Financiamiento : Genuino

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
2	ASESOR JURIDICO		2	3.500.000	7.000.000	84.000.000
1	ASESOR DE U.O.C		1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
2	ASESOR PARA ELABORACION DE PROYECTOS		1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
<b>Totales Sueldos:</b>			<b>4</b>	<b>12.000.000</b>	<b>15.500.000</b>	<b>186.000.000</b>

**ANEXO DE PERSONAL**

Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
Actividad : 1 - Gestión Administrativa y de Organización  
Objeto : 271 - Servicio de Seguro Medico  
Fuente de Financiamiento : 001 - Recursos Institucionales  
Origen de Financiamiento : Genuino

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	APORTE PATRONAL SEGURO MEDICO 60%	APORTE DE FUNDACIONARIO SEGURO MEDICO 40%	ASIGNACIÓN ANUAL
						<b>400.000</b>
1	INTENDENTE MUNICIPAL		1	240.000	160.000	2.880.000
2	ASESOR JURIDICO		1	240.000	160.000	2.880.000
3	SECRETARIO PRIVADO U.M.		1	240.000	160.000	2.880.000
4	ASISTENTE DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL		1	240.000	160.000	2.880.000
5	JEFES DE FALTAS		1	240.000	160.000	2.880.000
6	COORDINADORA DE LA U. O. C.		1	240.000	160.000	2.880.000
7	SECRETARIA ALZABADO DE FALTAS		1	240.000	160.000	2.880.000
8	AUXILIAR DE U.O.C		1	240.000	160.000	2.880.000
9	UGER JUDICADO DE FALTAS		1	240.000	160.000	2.880.000
10	SECRETARIA DE PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS		1	240.000	160.000	2.880.000
11	ENCARGADO DE CODENI		1	240.000	160.000	2.880.000
12	SECRETARIA DE DEFENSA AL CONSUMIDOR		1	240.000	160.000	2.880.000
13	SRA. DE TURISMO Y CULTURA		1	240.000	160.000	2.880.000
14	SECRETARIA DE LA MUJER		1	240.000	160.000	2.880.000
15	SECRETARIO GENERAL		1	240.000	160.000	2.880.000
16	SECRETARIO AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL		1	240.000	160.000	2.880.000
17	ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL		1	240.000	160.000	2.880.000
18	ASISTENTE SECRETARIA GENERAL		1	240.000	160.000	2.880.000
19	JEFE DE TALENTO HUMANO		1	240.000	160.000	2.880.000
20	JEFE DE DESARROLLO COMUNAL		1	240.000	160.000	2.880.000
21	SECRETARIA DE TURISMO Y DEPORTE		1	240.000	160.000	2.880.000
22	SECRETARIA DE ACCION SOCIAL		1	240.000	160.000	2.880.000
23	ASISTENTE DE ACCION SOCIAL		1	240.000	160.000	2.880.000
<b>Totales Sueldos:</b>			<b>23</b>	<b>5.520.000</b>	<b>3.680.000</b>	<b>66.240.000</b>



Ingr. Roque Godoy  
Intendente Municipal





# Municipalidad de Presidente Franco

## INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 80006571-9

Alto Paraná - Paraguay

### RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto		: 1 – Presupuesto de Programa Central				
Programa		: 1 – Gestión Administrativa y Legislativa				
Actividad		: 3 – Gestión Administrativa y Financiera				
Unidad Responsable		: Dirección Administración y Finanzas				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
GRUPO	SUB-GRUPO	CODIGO			CONCEPTO	MONTO
		OBJETO DE GASTO	P.F.	D.F.		
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>2.591.268.172</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.591.268.172</b>
<b>100</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.438.520.000</b>
	<b>110</b>				<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>735.800.000</b>
		111	30	001	Sueldos	679.200.000
		114	30	001	Aguiinaldo	56.600.000
	<b>120</b>				<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>4.000.000</b>
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	4.000.000
	<b>130</b>				<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>88.920.000</b>
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	52.920.000
	<b>140</b>				<b>Personal Contratado</b>	<b>609.800.000</b>
		144	30	001	Jornales	609.800.000
<b>200</b>					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>470.791.446</b>
	<b>210</b>				<b>Servicios Básicos</b>	<b>378.000.000</b>
		211	30	001	Energía eléctrica	362.400.000
		212	30	001	Agua	9.600.000
		214	30	001	Teléfonos, Telefax y Otros Servicios de Comunicaciones (COPACO SA)	6.000.000
	<b>230</b>				<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>7.000.000</b>
		232	30	001	Viatico y Movilidad	3.600.000
		233	30	001	Gasto de Traslado	3.400.000
	<b>240</b>				<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>10.000.000</b>
		241	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	5.000.000
		242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	5.000.000
	<b>260</b>				<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>18.191.446</b>
		261	30	001	De informática y sistemas computadorizados	2.191.446
		266	30	001	Consultorias, asesorías e investigaciones	14.000.000
		269	30	001	Servicios técnicos y profesionales, varios.	2.000.000
	<b>270</b>				<b>Servicio Social</b>	<b>57.600.000</b>
		271	30	001	Servicio de Seguro Medico	57.600.000
<b>300</b>					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>681.956.726</b>
	<b>330</b>				<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>80.782.726</b>
		331	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	48.457.726
		333	30	001	Productos de Artes Gráficas	32.325.000
	<b>340</b>				<b>Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos</b>	<b>245.174.000</b>
		341	30	001	Elementos de Limpieza	45.000.000
		342	30	001	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	140.000.000
		343	30	001	Útiles y Materiales eléctricos	10.000.000
		344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	2.000.000
		346	30	001	Repuestos y accesorios menores	48.174.000
	<b>390</b>				<b>Otros Bienes de Consumo</b>	<b>356.000.000</b>
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	40.000.000
		394	30	001	Herramientas Menores	10.000.000
		395	30	001	Materiales de seguridad y adiestramiento	10.000.000
		399	30	001	Articulos de plasticos	281.000.000
		399	30	001	Bienes de Consumo Varios	15.000.000



*Dr. A. María Paula Gómez*  
Secretaría General



*Dr. Augusto Grady*  
Intendente Municipal



# MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

## PRESUPUESTO AÑO 2023

### DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 3 - Gestión Administrativa y Financiera  
 Unidad Responsable : Dirección Administración y Finanzas

O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO		IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111			<b>SUELDOS</b>				
			Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.-	1	56.600.000	12	679.200.000
			<b>Sub Total</b>				<b>679.200.000</b>
114			<b>AGUINALDO</b>				
			La doceava parte del sueldo según anexo del personal.-	1	56.600.000	1	56.600.000
			<b>Sub Total</b>				<b>56.600.000</b>
123			<b>Remuneraciones temporales</b>				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizadas durante el horario de la Tarde	1	400.000	10	4.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>4.000.000</b>
133			<b>BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES</b>				
			Pago al funcionario administrativo por labores realizadas y por responsabilidad en el cargo.	1	3.000.000	12	36.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>36.000.000</b>
134			<b>APORTE JUBILATARIO DEL EMPLEADOR</b>				
			10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según anexo del Personal	1	4.410.000	12	52.920.000
			<b>Sub Total</b>				<b>52.920.000</b>
144			<b>JORNALES VARIOS</b>				
			Pago a los Personales Contratados según planilla:				
			Personales Contratados área administrativa	1	46.907.692	13	609.800.000
			<b>Sub Total</b>				<b>609.800.000</b>
210			<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>				
211	30	001	Consumo Energía Eléctrica	1	30.200.000	12	362.400.000
212	30	001	Consumo de Agua Potable	1	800.000	12	9.600.000
214	30	001	Teléfono	1	500.000	12	6.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>378.000.000</b>
230			<b>PASAJES Y VIATICOS</b>				
232	30	001	Traslado a Asunción por el Intendente para los tramites que requiera la Institución.	1	300.000	12	3.600.000
233	30	001	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.-	1	340.000	10	3.400.000
			<b>Sub Total</b>				<b>7.000.000</b>
240			<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA.</b>				
241	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina				
			Mantenimiento de la Fotocopiadora	5	1.000.000	1	5.000.000
			Mantenimiento y Rep. de la computadora e impresora	0			0
			<b>Sub Total</b>				<b>5.000.000</b>
242	30	012	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos				
242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.				40.000.000
			Mantenimiento y Rep. Del Edificio Municipal	1	5.000.000	1	5.000.000
			<b>Sub Total</b>				<b>45.000.000</b>



Sonia Mariela Iraia Gomez  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



Ing. Roque Godoy  
 Intendente Municipal



# MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

## PRESUPUESTO AÑO 2023

### DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 1 - Presupuesto de Programa Central  
 Programa : 1 - Gestión Administrativa y Legislativa  
 Actividad : 3 - Gestión Administrativa y Financiera  
 Unidad Responsable : Dirección Administración y Finanzas

O.G	F.F.	O.F	DESCRIPCION DE CATALOGO	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
					0	10.000.000
260			<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			
261	30	001	Servicios Técnicos Infarmáticos	2.191.446	1	2.191.446
266	30	001	Consultorias	14.000.000	1	14.000.000
269	30	001	Servicios Tecnicos Profesionales Varios	1.000.000	2	2.000.000
			<b>Sub Total</b>			<b>18.191.446</b>
270		001	<b>SERVICIO SOCIAL</b>			
271	30	001	Servicio de Seguro Medico			
			Seguro Medico UNIMED 60% Aporte patronal	20	240.000	57.600.000
			<b>Sub Total</b>			<b>57.600.000</b>
330			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>			
331	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos			
			Resma de papel ( tamaño Oficio )	100	27.000	27.000.000
			Resma de papel (A4)	100	20.000	20.000.000
			Cartulinas de Hilo	10	10.000	200.000
			Adhesivo contac - rollo	10	40.000	400.000
			Papel para Fax - rollo	10	5.000	50.000
			Otros productos	1	807.726	807.726
						48.457.726
333	30	001	Productos de Artes Graficas	1	32.325.000	32.325.000
			<b>Sub Total</b>			<b>80.782.726</b>
340			<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>			
341	30	001	Elementos de Limpieza	1	45.000.000	45.000.000
342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza			
			Bibliorato lomo ancho, Carpeta archivadora, Boligrafo, lapiz de papel, arcador, sacapuntas, tinta para almohadilla, perforadora, toner para impresora, otros productos	1	140.000.000	140.000.000
343	30	001	Utiles y Materiales eléctricos	1	1.000.000	10.000.000
344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	1	200.000	2.000.000
346	30	001	Repuestos y accesorios menores	1	48.174.000	48.174.000
			<b>Sub Total</b>			<b>245.174.000</b>
390			<b>OTROS BIENES DE CONSUMOS</b>			
392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	1	40.000.000	40.000.000
393	30	001	Estructuras Metalicas Acabadas			0
394	30	001	Herramientas Menores	1	10.000.000	10.000.000
395	30	001	Materiales de seguridad y adiestramiento	1	10.000.000	10.000.000
396	30	001	Articulos de plasticos	1	281.000.000	281.000.000
397	30	001	Productos e Insumos metalicos			0
398	30	001	Productos e insumos no metalicos			0
399	30	001	Bienes de Consumo Varios			0
			Bienes Varios: Bolsas, envoltorios, embalajes, aislantes y hule	1	15.000.000	15.000.000
			<b>Sub Total</b>			<b>356.000.000</b>
<b>TOTAL GASTO ACTIVIDAD 002</b>						<b>2.591.268.172</b>



*R/A*  
**Sonia Marcela Brind Gomez**  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



*R/A*  
**Ing. Roque Godoy**  
 Presidente Municipal

*E. Rogne Godoy*  
Intendente Municipal



Nº DE CARGO	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CANTO	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSAUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	Auxiliar de Dr. De Administradores y Finanzas	1	1	1.800.000	1.800.000	22.800.000
2	Auxiliar de Dr. de Teoría	1	1	1.800.000	1.800.000	22.800.000
3	Auxiliar de Dr. De Administradores y Finanzas	1	1	1.800.000	1.800.000	22.800.000
4	Auxiliar de Dr. De Administradores y Finanzas	1	1	1.800.000	1.800.000	22.800.000
5	Auxiliar de Dr. De Recaudación	5	5	1.800.000	9.000.000	117.000.000
6	Auxiliar de Dr. De Recaudación	5	5	1.800.000	9.000.000	117.000.000
7	Motociclista de Dr. De Recaudación	3	3	1.800.000	5.400.000	70.200.000
8	Expendedor de Ingresos	3	3	1.800.000	5.400.000	70.200.000
9	Procesador de Ingresos Varios	4	4	1.700.000	6.800.000	86.400.000
<b>Totales Sueldos:</b>						
				25	15.100.000	194.800.000
					44.600.000	541.400.000

Nº DE CARGO	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CANTO	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSAUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
2	DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES	1	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
3	LETT DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	1	1	500.000	500.000	6.000.000
4	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	1	1	500.000	500.000	6.000.000
<b>Totales:</b>						
				4	3.000.000	36.000.000

Nº DE CARGO	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CANTO	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSAUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
2	LETT DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
3	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
4	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
5	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
6	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
7	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
8	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
9	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
10	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
11	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
12	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
13	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
14	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
15	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
16	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
17	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
18	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
19	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
20	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
21	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
22	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
23	LETT DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES	001	1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
<b>Totales:</b>						
				23	55.000.000	674.200.000
					55.000.000	674.200.000





Municipalidad de Presidente Franco  
PRESUPUESTO AÑO 2.023

ANEXO DE PERSONAL					
Tipo de Presupuesto	: 1 - Presupuesto de Programa Central				
Programa	: 1 - Gestión Administrativa y Financiera				
Actividad	: 3 - Gestión Administrativa y Financiera				
Objeto	: 271 - Servicio de Seguro Médico				
Fuente de Financiamiento	: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento	: Central				
N° DE O DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	APORTE PATRO	APORTE DE FIMA	ASIGNACIÓN ANUAL
1 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1	240.000	160.000	3.682.000
2 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		1	240.000	160.000	3.682.000
3 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		1	240.000	160.000	3.682.000
4 CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		1	240.000	160.000	3.682.000
5 JEFE ENCARGADO DE MERCADO MUNICIPAL		1	240.000	160.000	3.682.000
6 JEFE ENCARGADO DE PATRIMONIO		1	240.000	160.000	3.682.000
7 JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1	240.000	160.000	3.682.000
8 ENCARGADO DE SECCION SEMESTRALES		1	240.000	160.000	3.682.000
9 SECRETAARIO GENERAL		1	240.000	160.000	3.682.000
10 CAJERONA 1		1	240.000	160.000	3.682.000
11 CAJERONA 2		1	240.000	160.000	3.682.000
12 ASISTENTE DE PRESUPUESTO		1	240.000	160.000	3.682.000
13 ENCARGADA DE CONSEJO LOCAL DE SALUD		1	240.000	160.000	3.682.000
14 ORDENADA DPTO. DE ADM. Y FINANZAS		1	240.000	160.000	3.682.000
15 DIRECTOR DE RECLUTACIONES		1	240.000	160.000	3.682.000
16 ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE RECLUTACIONES		1	240.000	160.000	3.682.000
17 LICENCIADO DE PATENTE Y TASAS		1	240.000	160.000	3.682.000
18 LICENCIADO DE TRAMITE		1	240.000	160.000	3.682.000
19 LICENCIADO DE IMP. FUNDIARIO		1	240.000	160.000	3.682.000
20 OPERADOR DE PC		1	240.000	160.000	3.682.000
<b>Total sueldos:</b>		<b>20</b>	<b>4.800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>\$7.600.000</b>

  
Ing. Rogue Godoy  
Intendente Municipal



  
Mariela Arala Gomez  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General





# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8006571-9

Alto Paraná - Paraguay

RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Tipo de Presupuesto : 2 - PROGRAMA SUSTANTIVO						
Consolidación de Presupuesto de Programa Sustantivo						
CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	GRUPO DE GASTO	F.F.	D.F.		
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>29.252.541.887</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.273.085.776</b>
<b>100</b>					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>7.031.898.045</b>
	<b>110</b>				<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>867.100.000</b>
		111	30	001	Sueldos	800.400.000
		114	30	001	Aguinaldo	66.700.000
	<b>120</b>				<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>4.000.000</b>
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	4.000.000
	<b>130</b>				<b>Asignaciones Complementarias</b>	<b>96.040.000</b>
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	60.040.000
	<b>140</b>				<b>Personal Contratado</b>	<b>6.064.758.045</b>
		144	30	001	Jornales	4.509.220.000
		144	30	011	Jornales	1.495.538.045
		145	30	011	Honorarios Profesionales	60.000.000
<b>200</b>					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>429.237.325</b>
	<b>230</b>				<b>Pasajes y Viáticos</b>	<b>0</b>
		232	30	001	Viáticos y Movilidad	0
	<b>240</b>				<b>Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones</b>	<b>395.550.557</b>
		241	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	105.000.000
		242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	5.000.000
		242	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos	40.000.000
		243	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles	96.000.000
		244	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos	147.550.557
		246	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones	2.000.000
	<b>250</b>				<b>Alquileres y Derechos</b>	<b>0</b>
		252	30	001	Alquileres de maquinarias y equipos	0
	<b>260</b>				<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	<b>2.446.768</b>
		269	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	2.446.768
	<b>270</b>				<b>Servicio Social</b>	<b>31.240.000</b>
		271	30	001	Servicio Social	31.240.000
<b>300</b>					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>2.071.722.813</b>
	<b>330</b>				<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	<b>20.000.000</b>
		331	30	001	Papel de Escritorio y Cartón	20.000.000
	<b>340</b>				<b>Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos</b>	<b>110.000.000</b>
		341	30	001	Elementos de Limpieza	80.000.000
		342	30	001	Útiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	0
		343	30	001	Útiles y Materiales eléctricos	20.000.000
		344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	0
		346	30	001	Repuestos y accesorios menores	10.000.000
	<b>350</b>				<b>Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales</b>	<b>51.000.000</b>
		352	30	001	Productos Farmacéuticos y medicinales	0
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otro	12.000.000
		355	30	001	Tintas, pinturas y colorantes	39.000.000
	<b>360</b>				<b>Combustibles y Lubricantes</b>	<b>996.722.813</b>
		361	30	001	Combustibles	400.000.000
		362	30	001	Lubricantes	65.600.000
		361	30	011	Combustibles	502.590.000
		362	30	011	Lubricantes	28.532.813
	<b>390</b>				<b>Otros Bienes de Consumo</b>	<b>894.000.000</b>
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	140.000.000
		393	30	001	Estructuras Metálicas Acabadas	0
		394	30	001	Herramientas Menores	140.000.000
		395	30	001	Materiales de seguridad y adiestramiento	15.000.000
		396	30	001	Artículos de plásticos	155.000.000
		397	30	001	Productos e insumos metálicos	60.000.000
		398	30	001	Productos e insumos no metálicos	180.000.000
		399	30	001	Bienes de Consumo Varios	204.000.000
					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>2.740.227.599</b>
	<b>840</b>				<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>	<b>2.740.227.599</b>
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	2.740.227.599



Comité de Control



CODIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	FF.	O.F.		
500					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>10.930.413.213</b>
	<b>520</b>				<b>Construcciones</b>	<b>9.598.369.337</b>
		520	30	001	Construcciones	0
		521	30	001	Construcciones de Obras de Uso Público	1.859.560.000
		522	30	001	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0
		522	30	003	Construcciones de Obras de Uso Institucional	4.485.802.100
		521	30	011	Construcciones de Obras de Uso Público	3.253.007.237
		522	30	011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	0
	<b>530</b>				<b>Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores</b>	<b>310.500.000</b>
		537	30	011	Construcciones de Obras de Uso Institucional	310.500.000
	<b>540</b>				<b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>	<b>1.021.543.876</b>
		541	30	003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	471.543.876
		542	30	003	Adquisición de Equipos de Oficina	400.000.000
		547	30	011	Adquisición de Equipos de Computación	150.000.000
<b>800</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.756.000.000</b>
	<b>870</b>				<b>Transferencias de capital al sector privado</b>	<b>3.756.000.000</b>
		874	30	011	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines d	3.756.000.000
<b>900</b>					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.293.042.898</b>
	<b>980</b>				<b>DEUDAS PENDIENTES DE PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.293.042.898</b>
		980	30	007	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	2.293.042.898

Ing. Roque Godoy  
Intendente Municipal



*Mariela Irgola Gomez*  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General





# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

R.U.C. N° 8006571-9

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Presupuesto		: 2 – Presupuesto de Programa Sustantivo				
Actividad		: 3 – Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios				
Sub - Programa		: 3 – Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios				
Unidad Responsable		: Dirección de Servicios Obras Públicas y Servicio				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	CONCEPTO	MONTO
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>9.160.757.325</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.301.197.325</b>
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5.476.360.000</b>
	110				Remuneraciones Básicas	867.100.000
		111	30	001	Sueldos	800.400.000
		114	30	001	Aguinaldo	66.700.000
	120				Remuneraciones Temporales	4.000.000
		123	30	001	Remuneraciones Extraordinarias	4.000.000
	130				Asignaciones Complementarias	96.040.000
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	36.000.000
		134	30	001	Aparte Jubilatorio del Empleador	60.040.000
	140				Personal Contratado	4.509.220.000
		144	30	001	Jornales	4.509.220.000
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>284.237.325</b>
	230				Pasajes y Viáticos	0
		232	30	001	Viáticos y Movilidad	0
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	250.550.557
		242	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales Munic.	5.000.000
		243	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de o	96.000.000
		244	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos	147.550.557
		246	30	001	Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones	2.000.000
	250				Alquileres y Derechos	0
		252	30	001	Alquileres de maquinarias y equipos	0
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	2.446.768
		269	30	001	Servicios técnicos y profesionales, varios.	2.446.768
	270				Servicio Social	31.240.000
		271	30	001	Servicio de Seguro Medico	31.240.000
300					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>1.540.600.000</b>
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000
		331	30	001	Papel de Escritorio y Cartón	20.000.000
	340				Bienes de Consumos de Oficinas e Insumos	110.000.000
		341	30	001	Elementos de Limpieza	80.000.000
		342	30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y enseñanza	0
		343	30	001	Utiles y Materiales eléctricos	20.000.000
		344	30	001	Utensilios de Cocina y Comedor	0
		346	30	001	Repuestos y accesorios menores	10.000.000
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	51.000.000
		352	30	001	Productos Farmaceuticos y medicinales	
		354	30	001	Insecticidas, fumigantes y otro	12.000.000
		355	30	001	Tintas, pinturas y colorantes	39.000.000
	360				Combustibles y Lubricantes	465.600.000
		361	30	001	Combustibles	400.000.000
		362	30	001	Lubricantes	65.600.000
	390				Otros Bienes de Consumo	894.000.000
		392	30	001	Cubiertas y cámaras de aire	140.000.000
		393	30	001	Estructuras Metalicas Acabadas	0
		394	30	001	Herramientas Menores	140.000.000
		395	30	001	Materiales de seguridad y adiestramiento	15.000.000
		396	30	001	Articulos de plasticos	155.000.000
		397	30	001	Productos e insumos metalicos	60.000.000
		398	30	001	Productos e insumos no metalicos	180.000.000
		399	30	001	Bienes de Consumo Varios	204.000.000
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1.859.560.000</b>



Mariela Iraola Gomez  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General



Rogelio Godoy  
Intendente Municipal



CÓDIGO					CONCEPTO	MONTO
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	D.F.		
500					INVERSION FISICA	1.859.560.000
	520				Construcciones	1.859.560.000
		521	30	001	Construcciones de Obras de Uso Público	1.859.560.000

  
 Ing. Roque Godoy  
 Intendente Municipal





## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo  
 Actividad : 3 - Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios  
 Sub - Programa : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios  
 Unidad Responsable : Dirección de Servicios Obras Públicas y Servicio

C.C.	DESCRIPCIÓN DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
111	<b>SUELDOS</b> Pago de sueldos a los permanentes según el anexo del personal.-	66.700.000	1	12	800.400.000
	<b>Sub Total</b>				<b>800.400.000</b>
114	<b>AGUINALDO</b> La doceava parte del sueldo según anexo del personal.-	1	1	1	66.700.000
	<b>Sub Total</b>				<b>66.700.000</b>
123	<b>Remuneraciones temporales</b> Pago al funcionario administrativo por labores realizados en a casa de la cultura, durante el horario de la Tarde	400000	1	10	4.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>4.000.000</b>
133	<b>BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES</b> Pago al funcionario administrativo por labores realizados y responsabilidad al cargo	1	36.000.000	1	36.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>36.000.000</b>
134	<b>APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR</b> 10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones.	1	60.040.000	1	60.040.000
	<b>Sub Total</b>				<b>60.040.000</b>
144	<b>JORNALES</b> <u>Los jornales que cobran por Día (según anexo)</u> Jornalero de Limpieza. Asignación mensual según planilla	1	346.863.077	13	4.509.220.000
	<b>Sub Total</b>				<b>4.509.220.000</b>
240	<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA. 001</b>				
242	Mantenimiento y reparación de edificios	1	5.000.000	1	5.000.000
243	Mantenimiento y reparaciones de maquinarias	1	96.000.000	1	96.000.000
244	Mantenimiento y reparación de vehículos	5	900.000	10	45.000.000
244	Mantenimiento de los vehículos de la Institución de acuerdo a las necesidades que van surgiendo.-	1	102.550.557	1	102.550.557
246	Mantenimiento de instalaciones	1	2.000.000	1	2.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>250.550.557</b>
260	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b> Servicios Tecnicos Profesionales Varios	1	2.446.768	1	2.446.768
	<b>Sub Total</b>				<b>2.446.768</b>
270	<b>SERVICIO SOCIAL</b>				
271	Seguro Medico Unimed 60% Aporte Patronal	1	2.603.333	12	31.240.000
	<b>Sub Total</b>				<b>31.240.000</b>
330	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>				
331	30 001 Papel de Escritorio y Cartón	1	20.000.000	1	20.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>20.000.000</b>
340	<b>BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS</b>				<b>110.000.000</b>
341	30 001 <b>Elementos de Limpieza</b> Otros repuestos que surgen de acuerdo a la necesidad	1	80.000.000	1	80.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>80.000.000</b>



Utiles y Materiales eléctricos

Concepción María Inés Gómez  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



Ing. Rogelio Gallo  
 Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo  
 Actividad : 3 - Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios  
 Sub - Programa : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios  
 Unidad Responsable : Dirección de Servicios Obras Públicas y Servicio

O.G		DESCRIPCIÓN DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
		Otros repuestos que surgen de acuerdo a la necesidad	1	20.000.000	1	20.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>20.000.000</b>
346	30	001 Repuestos y accesorios menores	1	10.000.000	1	10.000.000
		Otros repuestos que surgen de acuerdo a la necesidad				
		<b>Sub Total</b>				<b>10.000.000</b>
350		<b>PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES</b>				<b>51.000.000</b>
354	30	001 FUMIGANTES PARA SERVICIOS DE DESINFECCIÓN	15	400.000	1	6.000.000
354	30	001 FUMIGANTES PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	20	300.000	1	6.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>12.000.000</b>
355	30	001 PINTURAS, COLORANTES, ECT.	30	1.300.000	1	39.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>39.000.000</b>
360		<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				<b>465.600.000</b>
361	30	001 COMBUSTIBLES				
		Litros de Gasoil	50.000	5.500	1	275.000.000
		Litros de Nafta	25.000	5.000	1	125.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>400.000.000</b>
362	30	001 Lubricantes				
		Grasas Husquarna Pomo	400	50.000	1	20.000.000
		Aceite SAE 40	400	40.000	1	16.000.000
		Aceite 2 T	400	32.000	1	12.800.000
		Aceite de 40	400	42.000	1	16.800.000
		<b>Sub Total</b>				<b>65.600.000</b>
390		<b>OTROS BIENES DE CONSUMO</b>				<b>894.000.000</b>
392	30	001 Cubiertas y cámaras de aire				
		Cubierta para los Vehículos de la Institución	1	140.000.000	1	140.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>140.000.000</b>
394	30	001 Herramientas Menores				
		Herramienta menores	1	140.000.000	1	140.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>140.000.000</b>
395	30	001 Materiales de seguridad y adiestramiento				
		Material de seguridad	1	15.000.000	1	15.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>15.000.000</b>
396	30	001 Artículos de plásticos				
		Artículos de plásticos	1	155.000.000	1	155.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>155.000.000</b>
397	30	001 Productos e insumos metálicos				
		Varillas de hierro de varias pulgadas	1	60.000.000	1	60.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>60.000.000</b>
398	30	001 Productos e insumos no metálicos				
		Cemento	1	180.000.000	1	180.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>180.000.000</b>
399	30	001 Bienes de Consumo Varios				
		PBC PARA REGISTRO DE CONDUCIR Y HABILITACION	100.000	1	1	150.000.000



Sonia Mariela Arata Gomez  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



Ing. Rogelio Scaab  
 Intendente Municipal

**MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO**

PRESUPUESTO AÑO 2.023

**DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS**

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo  
Actividad : 3 - Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios  
Sub - Programa : 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios  
Unidad Responsable : Dirección de Servicios Obras Públicas y Servicio

O.G		DESCRIPCIÓN DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
		Adhesivos para vehículos/Moto por pago de Patente a los rodad	45.000	1.200	1	54.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>204.000.000</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>						<b>7.191.197.325</b>
520		<b>CONSTRUCCIONES</b>				
521	30	001 Construcciones de Obras de Uso Público				
		Impuesto Inmobiliario 60%	1.209.560.000	1	1	1.209.560.000
		Fondo Especial para la Pavimentacion	650.000.000	1	1	650.000.000
		<b>Sub Total</b>				<b>1.859.560.000</b>
522	30	001 Construcciones de Obras de Uso Institucional				
		<b>Sub Total</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>						<b>1.859.560.000</b>
<b>TOTAL SUB- PROGRAMA 002</b>						<b>9.050.757.325</b>





## Municipalidad de Presidente Franco ANEXO DEL PERSONAL 2023

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo				
Actividad		: 3 - Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios				
Sub - Programa		: 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios				
Objeto		: 111 Sueldos				
Fuente de Financiamiento		: 001 Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO	D61	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
2	JEFE DE OPERACIONES (TRANSITO)	G3G	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
3	POLICIA MUNICIPAL	G66	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
4	POLICIA MUNICIPAL	G66	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
5	POLICIA MUNICIPAL	G66	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
6	LIQUIDADOR DE TRANSITO	G2B	1	1.600.000	1.600.000	19.200.000
7	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y TRANSITO	D61	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
8	DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO	D61	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
9	ASISTENTE DE DE OBRAS Y URBANISMO	D61	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
10	JEFE DE ASEO URBANO	G5V	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
11	JEFE DEL PARQUE AUTOMOTOR	G7V	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
12	JEFE DE OBRAS PARTICULARES	G5V	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
13	DIRECTOR DE ASEO URBANO Y GESTION AMBIENTAL	D61	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
14	NOTIFICADOR DE DEPARTAMENTO DE OBRAS	G5N	1	2.100.000	2.100.000	25.200.000
15	ASISTENTE DE DIRECCION DE OBRAS	D61	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
16	TOPOGRAFO	G5F	1	2.600.000	2.600.000	31.200.000
17	AUXILIAR DE DEPARTAMENTO TECNICO CATASTRAL	G5I	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
18	JEFE DEL DEPARTAMENTO CATASTRO	G5V	1	2.100.000	2.100.000	25.200.000
19	AUXILIAR DE ACTUALIZACION CATASTRAL	D61	2	2.000.000	4.000.000	48.000.000
20	ASISTENTE DE OBRAS Y URBANISMO	G5H	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
21	JEFE DE SALUBRIDAD E HIGIENE	G5V	1	2.400.000	2.400.000	28.800.000
22	CHOFFER	G5V	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
23	CHOFFER	F2A	3	1.600.000	5.400.000	64.800.000
24	JE ENCARGADO DE HERRAMIENTAS	F2A	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
25	ENCARGADA DE LIMPIEZ	G51	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
26	BARRENDERA	G53	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
27	ENCAGADO DE CUADRILA	G53	1	2.100.000	2.100.000	25.200.000
Totales Sueldos:			30	60.700.000	66.300.000	795.600.000
Aguinaldo:						66.300.000
Aporte Jubilatorio						79.560.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo				
Actividad		: 3 - Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios				
Sub - Programa		: 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios				
Objeto		: 133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO	D61	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
2	DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO	D61	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
3	DIRECTOR DE ASEO URBANO Y GESTION AMBIENTAL	G3G	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
Totales :			3	3.000.000	3.000.000	36.000.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 1 - Programa de Administración				
Programa		: 1 - Gestión administrativa y de Organización				
Actividad		: 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios				
Objeto		: 271 - Servicio de Seguro Medico				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	APORTE PATRONAL SEGURO MEDICO 50%	APORTE DE FUNCIONARIO SEGURO MEDICO 40%	ASIGNACIÓN ANUAL
400.000						
1	DIRECTOR DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y TRANSITO		1	240.000	160.000	2.880.000
2	JEFE DE OPERACIONES (TRANSITO)		1	240.000	160.000	2.880.000
3	POLICIA MUNICIPAL		1	240.000	160.000	2.880.000
4	POLICIA MUNICIPAL		1	240.000	160.000	2.880.000
5	DIR. DE DIRECCION DE TRANSITO		1	240.000	160.000	2.880.000
6	DIRECTOR DIRECCION DE OBRAS Y URBANISMO		1	240.000	160.000	2.880.000
7	JEFE DEL PARQUE AUTOMOTOR		1	240.000	160.000	2.880.000
8	JEFE DE OBRAS PARTICULARES		1	240.000	160.000	2.880.000
9	DIRECTOR DE ASEO URBANO Y GESTION AMBIENTAL		1	240.000	160.000	2.880.000
10	JEFE DE MEDIO AMBIENTE		1	240.000	160.000	2.880.000
11	JEFE DE SERVICIOS BASICOS		1	240.000	160.000	2.880.000
12	JEFE CATASTRO		1	240.000	160.000	2.880.000
13	JEFE DE SERVICIO DE INFORMACION		1	240.000	160.000	2.880.000
14	JEFE DE SERVICIO AREA DE CATASTRO		1	240.000	160.000	2.880.000





Municipalidad de Presidente Franco  
ANEXO DEL PERSONAL 2023

15	ASISTENTE DE OBRAS Y URBANISMO		1	240.000	160.000	2.880.000
16	JEFE DE SALUBRIDAD E HIGIENE		1	240.000	160.000	2.880.000
17	OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS		1	240.000	160.000	2.880.000
18	CHOFFER		1	240.000	160.000	2.880.000
19	CHOFFER		1	240.000	160.000	2.880.000
20	CHOFFER		1	240.000	160.000	2.880.000
21	JEFE ENCARGADO DE HERRAMIENTAS Y UTENCILIOS DE TRABAJO		1	240.000	160.000	2.880.000
22	ENCARGADA DE LIMPIEZ		1	240.000	160.000	2.880.000
23	BARRENDERA		1	240.000	160.000	2.880.000
			1			
<b>Totales Sueldos:</b>			24	5.520.000	3.680.000	66.240.000

ANEXO DE PERSONAL						
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo				
Actividad		: 3 - Mejoramiento de Infraestructura Pública y Servicios				
Sub - Programa		: 3 - Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios				
Objeto		: 144 Jornales				
Fuente de Financiamiento		: 001 - Recursos Institucionales				
Origen de Financiamiento		: Genuino				
Nº DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
4	ASISTENTE DE PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS		6	2.200.000	13.200.000	171.600.000
5	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO		30	1.800.000	54.000.000	702.000.000
6	CHOFFER DE TRACTOR		1	1.600.000	1.600.000	20.800.000
7	CHOFFER DE TUMBA		1	1.600.000	1.600.000	20.800.000
7	CHOFFER DE TUMBA		1	1.800.000	1.800.000	23.400.000
8	CHOFFER DE MOTOCARRO		1	1.570.771	1.570.771	20.420.023
9	ASEO URBANO		80	1.600.000	128.000.000	1.664.000.000
10	JORNAL VARIOS		89	1.600.000	142.400.000	1.851.200.000
<b>Totales Sueldos:</b>			209	13.770.771	344.170.771	4.474.220.000



*Mariela Irala Gomez*  
Secretaria Adjunta  
de Secretaria General



*Ing. Roque Godoy*  
Intendente Municipal



# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

Alto Paraná - Paraguay

## RESOLUCION N° 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Entidad	: 152 - Municipalidad de Presidente Franco					
Tipo de Presupuesto	: 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo					
Programa	: 2 - Desarrollo Municipal					
Actividad	: 2 - FONACIDE - Ley N° 4758/12					
Unidad Responsable	: Intendencia Municipal					
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO						
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	S.F.	O.F.	CONCEPTO	MONTO
					TOTAL DE GASTOS	8.097.573.569
					GASTOS CORRIENTES	2.740.227.593
800					TRANSFERENCIAS	2.740.227.593
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	2.740.227.593
		848	30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	2.740.227.593
					GASTOS DE CAPITAL	5.357.345.976
500					INVERSION FISICA	5.357.345.976
	520				Construcciones	4.485.802.100
		521	30	003	Construcciones de Uso Institucional	4.485.802.100
		540			Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	871.543.876
		541	30	003	Adquisición de Muebles y enseres	471.543.876
		542	30	003	Adquisición de Equipos de Oficina	400.000.000



*Sonia Gabriela Arata Gomez*  
Secretaria Adjunta  
de la  
Secretaria General



*Ing. Roque Godoy*  
Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

PRESUPUESTO AÑO 2.023

### DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad	: 152 - Municipalidad de Presidente Franco
Tipo de Presupuesto	: 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo
Programa	: 2 - Desarrollo Municipal
Actividad	: 2 - FONACIDE - Ley N° 4758/12
Unidad Responsable	: Intendencia Municipal

O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
848	<b>848.003 TRANSFERENCIA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELA PÚBLICAS</b>				
	Corresponde al almuerzo escolar a diferentes escuelas del Distrito, según microplanificación.	1.601.465.814	1	1	1.601.465.814
	Corresponde al almuerzo escolar a diferentes escuelas del Distrito, según microplanificación.	1.138.761.779	1	1	1.138.761.779
	<b>Sub Total</b>				<b>2.740.227.593</b>
521	<b>520.003 CONSTRUCCIONES DE USO INSTITUCIONAL</b>				
	Construcciones a Definir según microplanificación	2.669.109.691	1	1	4.485.802.100
	<b>Sub Total</b>				<b>4.485.802.100</b>
540	<b>540.003 Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>				
541	Adquisición de muebles y eseres para entidades educativas según microplanificación.	1.067.643.876	1	1	471.543.876
542	Adquisición de equipos de oficina para entidades educativas según microplanificación.	1.620.592.409	1	1	400.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>871.543.876</b>
	<b>Sub Total</b>				<b>0</b>
<b>TOTAL SUB-PROGRAM 001</b>					<b>8.097.573.569</b>

*Ing. Roque Godoy*  
Intendencia Municipal







# Municipalidad de Presidente Franco

INTENDENCIA MUNICIPAL

Alto Paraná - Paraguay

RESOLUCION Nº 8.265/2.022

POR LA CUAL SE TIENE POR VIGENTE EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2,023.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS						
Entidad		: 152 - Municipalidad de Presidente Franco				
Tipo de Presupuesto		: 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo				
Programa		: 2 - Desarrollo Municipal				
Actividad		: 1 - Royalties y Compensaciones				
Unidad Responsable		: Intendencia Municipal				
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO						
CODIGO						
GRUPO	SUB-GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	Q.T.	CONCEPTO	MONTO
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>11.994.210.993</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.231.660.858</b>
100					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1.555.538.045</b>
	140				Personal Contratado	1.555.538.045
		144	30	011	Jornales	1.495.538.045
		145	30	011	Honorarios Profesionales	60.000.000
200					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>145.000.000</b>
	240				Gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones	145.000.000
		243	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	105.000.000
		244	30	011	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehiculos	40.000.000
300					<b>BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS</b>	<b>531.122.813</b>
	360				Combustibles y Lubricantes	531.122.813
		361	30	011	Combustibles	502.590.000
		362	30	011	Lubricantes	28.532.813
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>9.762.550.135</b>
500					<b>INVERSION FISICA</b>	<b>3.713.507.237</b>
	520				Construcciones	3.253.007.237
		521	30	011	Construcciones de Uso Publico	3.253.007.237
	530				Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	310.500.000
		537	30	011	Equipo de Transporte	310.500.000
	540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	150.000.000
		543	30	011	Adquisición de Equipos de Computación	150.000.000
800					<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>3.756.000.000</b>
	870				Transferencias de capital al sector privado	3.756.000.000
		874	30	011	Aportes y Subsidios a Entidades Educativas e Instituciones Privadas sin Fines de Lu	3.756.000.000
900					<b>OTROS GASTOS</b>	<b>2.293.042.898</b>
	980				<b>DEUDAS PEDENDIENTES DE PAGOS DE GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2.293.042.898</b>
					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores.	
		985	30	011	(Inversión Física)	2.293.042.898



Ing. Roque Godoy  
Intendente Municipal



## MUNICIPALIDAD DE PRESIDENTE FRANCO

## PRESUPUESTO AÑO 2.023

## DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

Entidad : 152 - Municipalidad de Presidente Franco  
 Tipo de Presupuesto : 2 - Presupuesto de Programa Sustantivo  
 Programa : 2 - Desarrollo Municipal  
 Actividad : 1 - Royalties y Compensaciones  
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

O.G	DESCRIPCION DE CATALOGO	PRECIO UNITARIO	CANT.	CANTIDAD DE MESES	MONTO PROGRAMADO
144	<b>JORNALES</b>				
	Será destinado para el pago de personal según planilla	98.076.924	1	12	1.275.000.012
	Será destinado para el pago de personal según planilla	220.538.003	1	1	220.538.033
	<b>Sub Total</b>				<b>1.495.538.045</b>
145	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>				
	Será destinado para la fiscalización de las obras a ser realizadas por la municipalidad con el rubro de royalties para el año 2017.	5.000.000	1	12	60.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>60.000.000</b>
240	<b>GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTE. Y REPARA.</b>				
243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	5.000.000	7	3	105.000.000
244	Mantenimientos y reparaciones menores de Vehículos	40.000.000	1	1	40.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>145.000.000</b>
260	<b>SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES</b>				
264	Rubro previsto para el Seguro contra todo riesgo del Polideportivo Municipal y Furgoneta	0	1	1	0
	<b>Sub Total</b>				<b>0</b>
360	<b>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				
	Rubro previsto para la adquisición de Combustibles y Lubricantes para los Equipos de Transporta y Camioneras	83.765	6.000	1	502.590.000
	Lubricantes	28.532.813	1	1	28.532.813
	<b>Sub Total</b>				<b>531.122.813</b>
	<b>Total Gastos Corrientes</b>				<b>2.231.660.858</b>
520	<b>CONSTRUCCIONES</b>				
521	Construcciones Varías	3.253.007.237	1	1	0
	<b>Sub Total</b>				<b>3.253.007.237</b>
530	<b>ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES</b>				
537	Adquisición de Vehículos para la institución municipal	310.500.000	1	1	310.500.000
	<b>Sub Total</b>				<b>310.500.000</b>
543	<b>ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION</b>				
	Adquisición de Equipos de Computación y Muebles	150.000.000	1	1	150.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>150.000.000</b>
874	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO</b>				
	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 através del presupuesto participativo.	3.756.000.000	1	1	3.756.000.000
	<b>Sub Total</b>				<b>3.756.000.000</b>
980	<b>DEUDAS PENDIENTES DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>				
	Deudas Pendientes de Pagos Correspondientes a Gastos de Capital Correspondientes al año 2022 (Inversión Física)	2.293.042.898	1	1	2.293.042.898
985	<b>Sub Total</b>				<b>2.293.042.898</b>
	<b>Total Gastos de Capital</b>				<b>9.762.550.135</b>
	<b>TOTAL ROYALTIES</b>				<b>12.994.216.993</b>



Lucía Gabriela Tróla Gómez  
 Secretaria Adjunta  
 de Secretaria General



Ing. Rogue Godoy  
 Intendente Municipal