

ORDENANZA 02/2015

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE YGUAZU, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.016.-

Art. 1º Apruébase la estimación de Ingresos del Presupuesto General de la Municipalidad de Yguazú, para el Ejercicio Fiscal 2.016, por la suma total de (G. 5.103.270.303), guaraníes cinco mil ciento tres millones doscientos setenta mil trescientos tres; conforme al detalle que se especifica a continuación.-

| CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO | | | | | | | | |
|---|-------|--------|---------|------|------|-------|---|----------------------|
| A. INGRESOS | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | Origen | Detalle | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto | |
| | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO | 5.103.279.303 |
| 100 | | | | | | | INGRESOS CORRIENTES | 3.541.304.839 |
| | 110 | | | | | | INGRESOS TRIBUTARIOS | 2.431.400.000 |
| | | 112 | | | | | Impuestos Sobre la Propiedad | 1.063.000.000 |
| | | | 001 | 30 | 001 | 10 | Impuesto Inmobiliario | 670.000.000 |
| | | | 003 | 30 | 001 | 10 | Impuesto adicional a los Baldíos | 15.000.000 |
| | | | 004 | 30 | 001 | 10 | Impuesto de Patente de Rodados | 240.000.000 |
| | | | 005 | 30 | 001 | 10 | Impuesto a la Construcción o Edilicia | 25.000.000 |
| | | | 006 | 30 | 001 | 10 | Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra | 3.000.000 |
| | | | 007 | 30 | 001 | 10 | Impuesto a la Transferencia de B. Raices | 110.000.000 |
| | | 113 | | | | | Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios | 532.400.000 |
| | | | 006 | 30 | 001 | 10 | Imp. a los Espect. Púb. y a los Juegos de Azar | 20.000.000 |
| | | | 012 | 30 | 001 | 10 | Imp. de Patente a la Profesión, Com. e Ind. | 490.000.000 |
| | | | 013 | 30 | 001 | 10 | Imp. a la Publicidad y Propaganda | 3.300.000 |
| | | | 014 | 30 | 001 | 10 | Imp. a la Operaciones de Créditos | 1.000.000 |
| | | | 015 | 30 | 001 | 10 | Imp. a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sort. Publicitarios | 1.000.000 |
| | | | 016 | 30 | 001 | 10 | Imp. al Transporte Colectivo de Pasajeros | 100.000 |
| | | | 017 | 30 | 001 | 10 | Imp. al Req. de Marcas y Señ. de Hacienda y Legaliz. Doc. | 1.000.000 |
| | | | 018 | 30 | 001 | 10 | Imp. al Papel Sellado y Estampillas Municipales | 8.500.000 |
| | | | 027 | 30 | 001 | 10 | Imp. al Faenamamiento | 7.500.000 |
| | | 119 | | | | | Otros Ingresos Tributarios | 836.000.000 |
| | | | 003 | 30 | 001 | 10 | Multas | 25.000.000 |
| | | | 005 | 30 | 001 | 10 | Contribución para Conservación de Pavimentos | 720.000.000 |
| | | | 007 | 30 | 001 | 10 | Contribución Especial Adic. al Impuesto Inmobiliario | 67.000.000 |
| | | | 008 | 30 | 001 | 10 | Contribución Especial Adic. al Impuesto de Pat. Rodados | 24.000.000 |
| | 130 | | | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 251.000.000 |
| | | 132 | | | | | Tasas y Derechos | 241.000.000 |
| | | | 019 | 30 | 001 | 10 | Tasa por Limpieza de Baldíos | 5.000.000 |
| | | | 021 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Servicios de Salubridad | 25.000.000 |
| | | | 022 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Contrast. e Insp. de Pesas y M. | 3.000.000 |
| | | | 023 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Inspección de Instalaciones | 13.000.000 |
| | | | 024 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Servicios de Desinfeccion | 5.000.000 |
| | | | 025 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Recolec. Basuras, Limp. V.P. y Cementerios | 75.000.000 |
| | | | 026 | 30 | 001 | 10 | Tasa por Tablada | 1.000.000 |
| | | | 027 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Servicios de Prev. y Pretecc. c/ Riesgos de Inc. | 54.000.000 |
| | | | 030 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Conserv. de Plazas, Parques, Esp. Públicos | 45.000.000 |
| | | | 033 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Servicios de Insp. de Autovehiculos | 15.000.000 |
| | | 133 | | | | | Multas y Otros Derechos No Tributarios | 10.000.000 |
| | | | 001 | 30 | 001 | 10 | Multas | 5.000.000 |
| | | | 099 | 30 | 001 | 10 | Otros, recargo por cobro domiciliario de Recoleac. de Res. | 5.000.000 |
| | 140 | | | | | | VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA | 195.000.000 |
| | | 141 | | | | | Venta de Bienes de la Adm. Púb | 120.000.000 |
| | | | 006 | 30 | 001 | 10 | Venta de Bienes Varios | 120.000.000 |
| | | 142 | | | | | Venta de Servicios de la Adm. Pública | 75.000.000 |
| | | | 016 | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Adm. en General | 75.000.000 |
| | 150 | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 560.604.839 |
| | | 153 | | | | | Transf. Consol. de Entidades y Org. Est. por Copartic. | 560.604.839 |
| | | | 070 | 30 | 003 | 10 | Aporte del Gob. Central FONACIDE | 210.266.935 |
| | | | 070 | 30 | 011 | 10 | Aporte del Gob. Central Royalties | 230.337.904 |
| | | | 080 | 30 | 007 | 10 | Aporte del Gob. Central con Canon Fiscal (J. Azar) | 120.000.000 |

| Grupo | Subgr | Origen | Detalle | F.F. | O.F. | Dpto. | Concepto | Monto |
|-------|-------|--------|---------|------|------|-------|-------------------------------|-------------------|
| | 160 | | | | | | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 26.500.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|---|----------------------|
| | | 161 | | | | | Intereses | 16.500.000 |
| | | | 002 | 30 | 001 | 10 | Intereses por Depósitos | 1.500.000 |
| | | | 003 | 30 | 001 | 10 | Intereses por Mora | 15.000.000 |
| | | 163 | | | | | Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y O. | 10.000.000 |
| | | | 025 | 30 | 001 | 10 | Uso de Equipos Camineros | 10.000.000 |
| | 190 | | | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 76.800.000 |
| | | 191 | | | | | Otros Recursos | 76.800.000 |
| | | | 008 | 30 | 001 | 10 | OPACI, Retenciones por Registros | 76.800.000 |
| 200 | | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | 1.561.974.464 |
| | 220 | | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.561.974.464 |
| | | 223 | | | | | Transf.Cons.Entid.y Org. Por Coparticipación | 1.561.974.464 |
| | | | 050 | 30 | 003 | 10 | Aporte del Gobierno Central con Fonacide | 490.622.850 |
| | | | 070 | 30 | 011 | 10 | Aporte del Gobierno Central con Royalties | 1.071.351.614 |

| RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR F.F. Y O.F | | | | MONTO G. |
|--|-----|--|--|----------------------|
| 30 | 001 | Recurso Genuino | | 2.980.700.000 |
| 30 | 007 | Recurso de Juegos de Azar | | 120.000.000 |
| 30 | 003 | Recursos de Fonacide | | 700.889.785 |
| 30 | 011 | Recursos de Royalties y Compensaciones | | 1.301.689.518 |
| | | TOTAL DE INGRESOS | | 5.103.279.303 |

Art. 2º Apruébese la asignación de los Gastos del Presupuesto General de la Municipalidad de Yguazú, para el Ejercicio Fiscal 2016 por la suma total de G. 5.103.279.303, (guaraníes cinco mil ciento tres millones doscientos setenta y nueve mil trescientos tres), conforme al detalle que se especifica a continuación:

| B. GASTOS | | | | | | | | |
|--|-------|--------|---------|------|------|-----|---------------------------------------|----------------------|
| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
| Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2 | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | Código | | F.F. | O.F. | Dep | Concepto | Monto |
| | | ObjG | Detalle | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 5.103.279.303 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 3.425.204.839 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.355.655.309 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 776.245.148 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 325.703.261 |
| | | 112 | | 30 | 001 | 10 | Dietas | 276.060.749 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | Gastos de Representación | 142.339.200 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 32.141.938 |
| | 120 | | | | | | Remuneraciones Temporales | 3.850.000 |
| | | 123 | | 30 | 001 | 10 | Remuneraciones Extraordinarias | 3.850.000 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 41.570.326 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 9.000.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 32.570.326 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 413.989.835 |
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 343.589.835 |
| | | 145 | | 30 | 011 | 10 | Honorarios Profesionales | 70.400.000 |
| | 190 | | | | | | Otros Gastos de Personal | 120.000.000 |
| | | 199 | | 30 | 001 | 10 | Otros Gastos de Personal | 120.000.000 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 532.208.062 |
| | 210 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 15.300.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viáticos | 122.800.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 104.624.062 |
| | 260 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 104.334.000 |
| | 260 | | | 30 | 011 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 127.600.000 |
| | 280 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 57.550.000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|----|--|----------------------|
| 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 603.656.821 |
| | 320 | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 11.568.750 |
| | 330 | | 30 | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 12.535.000 |
| | 340 | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 25.025.000 |
| | 350 | | 30 | 001 | 10 | Productos e Intrum. Químicos y Medic. | 11.000.000 |
| | 360 | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 324.270.167 |
| | 360 | | 30 | 011 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 57.637.904 |
| | 390 | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 116.520.000 |
| | 390 | | 30 | 011 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 45.100.000 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 902.811.509 |
| | 830 | | | | | Otras Transf. Corr. al Sect. Púb. | 208.200.000 |
| | 833 | | 30 | 001 | 10 | Transf. a Municipalidades (M.M.R.) | 100.500.000 |
| | 834 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. al Sector Público (Gob. Alto Paraná) | 100.500.000 |
| | 836 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. a Organizaciones Municipales | 7.200.000 |
| | 840 | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 694.611.509 |
| | 842 | | | | | <u>Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.</u> | <u>332.544.574</u> |
| | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 169.934.220 |
| | 842 | | 30 | 007 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 95.000.000 |
| | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte a la Comisión de Seguridad | 12.000.000 |
| | 842 | | 30 | 001 | 10 | Ajupma | 1.610.354 |
| | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Cuerpo de Bomberos Voluntarios | 54.000.000 |
| | 846 | | 30 | 001 | 10 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam. | 50.000.000 |
| | 846 | | 30 | 007 | 10 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam. | 25.000.000 |
| | 848 | | 30 | 003 | 10 | Transferencias para Complemento nutricional en Esc. Púb. | 210.266.935 |
| | 849 | | 30 | 001 | 10 | OPACI CANNON | 76.800.000 |
| 900 | | | | | | OTROS GASTOS | 30.873.137 |
| | 910 | | 30 | 001 | 10 | Pago de Impuestos, Tasas y G. Judic. | 2.000.000 |
| | 960 | | 30 | 001 | 10 | Deudas Pendientes de Pago de Gtos. Ctes. Ej. Ant. | 28.873.137 |
| | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.678.074.464 |
| 400 | | | | | 10 | BIENES DE CAMBIO | 296.100.000 |
| | 410 | | 30 | 011 | 10 | Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal | 110.000.000 |
| | 420 | | 30 | 001 | 10 | Minerales | 116.100.000 |
| | 420 | | 30 | 011 | 10 | Minerales | 70.000.000 |
| 500 | | | | | | INVERSION FISICA | 1.173.974.464 |
| | 510 | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Inmuebles | 200.000.000 |
| | 520 | | 30 | 003 | 10 | Construcciones | 420.622.850 |
| | 520 | | 30 | 011 | 10 | Construcciones | 257.351.614 |
| | 530 | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Maq., Eq. y Herram. Mayores | 25.000.000 |
| | 540 | | 30 | 003 | 10 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 70.000.000 |
| | 540 | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Eq. de Oficina y Computación | 101.000.000 |
| | 580 | | 30 | 011 | 10 | Estudios y Proyectos de Inversión | 100.000.000 |
| 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 208.000.000 |
| | 870 | | | | | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |
| | 871 | | | | | <u>Transferencias Capital al Sector Privado</u> | <u>208.000.000</u> |
| | | 001 | 30 | 011 | 10 | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |

| RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR F.F. Y O.F | | | | | | | MONTO G. |
|---|-----|--|--|--|--|--|----------------------|
| 30 | 001 | Recurso Genuino | | | | | 2.980.700.000 |
| 30 | 007 | Recurso de Juegos de Azar | | | | | 120.000.000 |
| 30 | 003 | Recursos de Fonacide | | | | | 700.889.785 |
| 30 | 011 | Recursos de Royalties y Compensaciones | | | | | 1.301.689.518 |
| | | TOTAL DE EGRESOS | | | | | 5.103.279.303 |

Art. 3º Crear el Presupuesto Programático y No Programático de Gastos de la Municipalidad, los Tipos y Numeros de los Presupuestos con los respectivos Sub-programas y las consolidaciones respectivas, cuyo detalle es el siguiente:

Tipo de Presupuesto: 01 Programas de Administración

Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización y Gestión Legislativa

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|-------|------|---------|------|------|-----|--|----------------------|
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 1.638.057.803 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 1.638.057.803 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 958.462.312 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 728.819.718 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 281.925.941 |
| | | 112 | | 30 | 001 | 10 | Dietas | 276.060.749 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | Gastos de Representación | 142.339.200 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 28.493.828 |
| | 120 | | | | | | Remuneraciones Temporales | 3.850.000 |
| | | 123 | | 30 | 001 | 10 | Remuneraciones Extraordinarias | 3.850.000 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 35.392.594 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 7.200.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 28.192.594 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 70.400.000 |
| | | 145 | | 30 | 001 | 10 | Honorarios Profesionales | 70.400.000 |
| | 190 | | | | | | Otros Gastos del Personal | 120.000.000 |
| | | 199 | | 30 | 001 | 10 | Otros Gastos del Personal | 120.000.000 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 318.784.000 |
| | 210 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 15.300.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 119.200.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 22.400.000 |
| | 260 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 104.334.000 |
| | 280 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 57.550.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 66.128.000 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 6.100.000 |
| | 330 | | | 30 | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 12.535.000 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 19.093.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 25.000.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 3.400.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 263.810.354 |
| | 830 | | | | | | Otras Transf. Corr. al Sect. Púb. | 208.200.000 |
| | | 833 | | 30 | 001 | 10 | Transf. a Municipalidades (M.M.R) | 100.500.000 |
| | | 834 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. al Sector Público (Gob.alto Paraná) | 100.500.000 |
| | | 836 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. A Organizaciones Municipales | 7.200.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 55.610.354 |
| | | 842 | | | | | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 1.610.354 |
| | | 842 | 003 | 30 | 001 | 10 | Ajumpa | 1.610.354 |
| | | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte al Cuerpo de Bomeros Voluntarios | 54.000.000 |
| 900 | | | | | | | OTROS GASTOS | 30.873.137 |
| | 910 | | | 30 | 001 | 10 | Pago de Impuestos, Tasas y G. Judic. | 2.000.000 |
| | 960 | | | 30 | 001 | 10 | Deudas Pendientes de Pago de Gtos. Ctes. Ej. Ant. | 28.873.137 |

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto: **01 Programas de Administración**

Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|-------|------|---------|------|------|-----|---|----------------------|
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 1.192.748.682 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 1.192.748.682 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 570.275.545 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 343.150.147 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 256.753.982 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | Gastos de Representación | 60.000.000 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 26.396.165 |
| | 120 | | | | | | Remuneraciones Temporales | 3.850.000 |
| | | 123 | | 30 | 001 | 10 | Remuneraciones Extraordinarias | 3.850.000 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 32.875.398 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 7.200.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 25.675.398 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 70.400.000 |
| | | 145 | | 30 | 001 | 10 | Honorarios Profesionales | 70.400.000 |
| | 190 | | | | | | Otros Gastos del Personal | 120.000.000 |
| | | 199 | | 30 | 001 | 10 | Otros Gastos del Personal | 120.000.000 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 264.734.000 |
| | 210 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 14.400.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 72.850.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 19.900.000 |
| | 260 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 104.334.000 |
| | 280 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 53.250.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 64.666.000 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 6.100.000 |
| | 330 | | | 30 | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 11.975.000 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 18.191.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 25.000.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 3.400.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 262.200.000 |
| | 830 | | | | | | Otras Transf. Corr. al Sect. Púb. | 208.200.000 |
| | | 833 | | 30 | 001 | 10 | Transferencias a Municipalidades(M.M.R) | 100.500.000 |
| | | 834 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. al Sector Público (Gov.Alto Paraná) | 100.500.000 |
| | | 836 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. A Organizaciones Municipales | 7.200.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 54.000.000 |
| | | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Cuerpo de Bomeros Voluntarios | 54.000.000 |
| 900 | | | | | | | OTROS GASTOS | 30.873.137 |
| | 910 | | | 30 | 001 | 10 | Pago de Impuestos, Tasas y G. Judic. | 2.000.000 |
| | 960 | | | 30 | 001 | 10 | Deudas Pendientes de Pago de Gtos. Ctes. Ej. Ant. | 28.873.137 |

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto: 01 **Programas de Administración**
Programa 01 **Gestión Administrativa y de Organización**
Sub - Programa 01 **Conducción Superior**
Objetivo Realizar actividades centrales de Dirección, Planificación, Reglamentación, Coordinación y Supervisión de la Administración General de la Institución a través de las unidades dependientes del mismo y su correspondiente consolidación

Unidad Responsable Intendencia Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|-------|------|---------|------|------|-----|---|--------------------|
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 729.599.125 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 729.599.125 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 439.015.988 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 229.803.369 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 152.126.187 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | Gastos de Representación | 60.000.000 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 17.677.182 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 18.812.619 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 3.600.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 15.212.619 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 70.400.000 |
| | | 145 | | 30 | 001 | 10 | Honorarios Profesionales | 70.400.000 |
| | 190 | | | | | | Otros Gastos de Personal | 120.000.000 |
| | | 199 | | 30 | 001 | 10 | Otros Gastos de Personal | 120.000.000 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 169.180.000 |
| | 210 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 1.680.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 68.400.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 6.900.000 |
| | 260 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 46.200.000 |
| | 280 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 46.000.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 31.330.000 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 1.100.000 |
| | 330 | | | 30 | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 835.000 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 995.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 25.000.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 3.400.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 61.200.000 |
| | 830 | | | | | | Otras Transf. Corr. al Sect. Púb. | 7.200.000 |
| | | 836 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. A Organizaciones Municipales | 7.200.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 54.000.000 |
| | | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Cuerpo de Bomberos Voluntarios | 54.000.000 |
| 900 | | | | | | | OTROS GASTOS | 28.873.137 |
| | 960 | | | 30 | 001 | 10 | Deudas Pendientes de Pago de Gtos. Ctes. Ej. Ant. | 28.873.137 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------|------|------|-----|---|--------------------|
| Tipo de Presupuesto: | | 01 Programas de Administración | | | | | | |
| Programa | | 01 Gestión Administrativa y de Organización | | | | | | |
| Sub - Programa | | 02 Gestión Administrativa y Financiera | | | | | | |
| Objetivo | | Implementar la Política de Administración y Finanzas de la Institución. | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Dirección de Administración y Finanzas | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | Monto | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 463.149.557 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 463.149.557 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 131.259.557 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 113.346.778 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 104.627.795 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 8.718.983 |
| | 120 | | | | | | Remuneraciones Temporales | 3.850.000 |
| | | 123 | | 30 | 001 | 10 | Remuneraciones Extraordinarias | 3.850.000 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 14.062.779 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 3.600.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 10.462.779 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 95.554.000 |
| | 210 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 12.720.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 4.450.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 13.000.000 |
| | 260 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 58.134.000 |
| | 280 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 7.250.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 33.336.000 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 5.000.000 |
| | 330 | | | 30 | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 11.140.000 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 17.196.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 201.000.000 |
| | 830 | | | | | | Otras Transf. Corr. al Sect. Púb. | 201.000.000 |
| | | 833 | | 30 | 001 | 10 | Transferencias a Municipalidades(M.M.R) | 100.500.000 |
| | | 834 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. al Sector Público (Gov.Alto Paraná) | 100.500.000 |
| 900 | | | | | | | OTROS GASTOS | 2.000.000 |
| | 910 | | | 30 | 001 | 10 | Pago de Impuestos, Tasas y G. Judic. | 2.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|--|---------|------|------|-----|---------------------------------------|--------------------|
| Tipo de Presupuesto: | | 01 Programas de Administración | | | | | | |
| Programa | | 02 Gestión Legislativa y de Contrtol | | | | | | |
| Objetivo | | Desarrollar actividades legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus unidades | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Junta Municipal | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | Monto | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 445.309.121 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 445.309.121 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 388.186.767 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 385.669.571 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 25.171.959 |
| | | 112 | | 30 | 001 | 10 | Dietas | 276.060.749 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | Gastos de Representación | 82.339.200 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 2.097.663 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 2.517.196 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 2.517.196 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 54.050.000 |
| | 210 | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 900.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 46.350.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 2.500.000 |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|--|------------------|
| | 280 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 4.300.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 1.462.000 |
| | 330 | | | 30 | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 560.000 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 902.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 1.610.354 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 1.610.354 |
| | | 842 | | | | | <u>Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.</u> | <u>1.610.354</u> |
| | | | 004 | 30 | 001 | 10 | Ajumba | 1.610.354 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|--|-------|------|---------|------|------|-----|--|----------------------|
| Tipo de Presupuesto 02 Programas de Acción | | | | | | | | |
| Consolidación de presupuestos de programas de Acción | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 3.465.221.499 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 1.787.147.035 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 397.192.997 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 47.425.430 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 43.777.320 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 3.648.110 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 6.177.732 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 1.800.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 4.377.732 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 343.589.835 |
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 343.589.835 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 213.424.062 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 3.600.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 82.224.062 |
| | 260 | | | 30 | 011 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 127.600.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 537.528.821 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 5.468.750 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 5.932.000 |
| | 350 | | | 30 | 001 | 10 | Productos e Intrum. Químicos y Medic. | 11.000.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 299.270.167 |
| | 360 | | | 30 | 011 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 57.637.904 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 113.120.000 |
| | 390 | | | 30 | 011 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 45.100.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 639.001.155 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 639.001.155 |
| | | 842 | | | | | <u>Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.</u> | <u>276.934.220</u> |
| | | 842 | 001 | 30 | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 169.934.220 |
| | | 842 | 002 | 30 | 007 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 95.000.000 |
| | | 842 | 003 | 30 | 007 | 10 | Aporte a la Comisión de Seguridad | 12.000.000 |
| | | 846 | | 30 | 001 | 10 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Flías. del S.P. | 50.000.000 |
| | | 846 | | 30 | 007 | 10 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Flías. del S.P. | 25.000.000 |
| | | 848 | | 30 | 003 | 07 | Transferencias para Complemento nutricional en Esc. Púb. | 210.266.935 |
| | | 849 | | 30 | 001 | 10 | OPACI Canon | 76.800.000 |
| | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.678.074.464 |
| 400 | | | | | | | BIENES DE CAMBIO | 296.100.000 |
| | 410 | | | 30 | 011 | 10 | Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal | 110.000.000 |
| | 420 | | | 30 | 001 | 10 | Minerales | 116.100.000 |
| | 490 | | | 30 | 011 | 10 | Otras Materias Primas y Productos Semielaborados | 70.000.000 |
| | 490 | | | 30 | 001 | 10 | Otras Materias Primas y Productos Semielaborados | 0 |
| 500 | | | | | | | INVERSION FISICA | 1.173.974.464 |
| | 520 | | | 30 | 003 | 10 | Construcciones | 420.622.850 |
| | 520 | | | 30 | 011 | 10 | Construcciones | 257.351.614 |
| | 530 | | | 30 | 011 | 10 | Adq. de Maq., Eq. y Herramientas Mayores | 25.000.000 |
| | 540 | | | 30 | 003 | 10 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 70.000.000 |
| | 540 | | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Equipos de Oficina y Computación | 101.000.000 |
| | 570 | | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Activo Intangible | 0 |
| | 580 | | | 30 | 011 | 10 | Estudios y Proyectos de Inversión | 100.000.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 208.000.000 |
| | 870 | | | | | | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |
| | | 871 | | | | | <u>Transferencias Capital al Sector Privado</u> | <u>208.000.000</u> |
| | | 871 | | 30 | 011 | 10 | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------------------------------|------|------|-----|---|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | | 02 | Programas de Acción | | | | | |
| Programa | | 01 | Servicios Municipales | | | | | |
| Consolidación de presupuestos de Sub - Programas | | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 1.462.642.196 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 1.346.542.196 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 397.192.997 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 47.425.430 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 43.777.320 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 3.648.110 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 6.177.732 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 1.800.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 4.377.732 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 343.589.835 |
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 343.589.835 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 85.824.062 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 3.600.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 82.224.062 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 434.790.917 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 5.468.750 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 5.932.000 |
| | 350 | | | 30 | 001 | 10 | Productos e Intrum. Químicos y Medic. | 11.000.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 299.270.167 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 113.120.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 428.734.220 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 428.734.220 |
| | | 842 | 001 | 30 | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 169.934.220 |
| | | 842 | 001 | 30 | 007 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 95.000.000 |
| | | 842 | 002 | 30 | 001 | 10 | Aporte a la Comisión de Seguridad | 12.000.000 |
| | | 846 | | 30 | 001 | 10 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam. | 50.000.000 |
| | | 846 | | 30 | 007 | 10 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam. | 25.000.000 |
| | | 849 | | 30 | 001 | 10 | OPACI Canon | 76.800.000 |
| | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 116.100.000 |
| 400 | | | | | | | BIENES DE CAMBIO | 116.100.000 |
| | 420 | | | 30 | 001 | 10 | Minerales | 116.100.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|---|------|------|-----|-------------------------------------|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | | 02 | Programas de Acción | | | | | |
| Programa | | 01 | Servicios Municipales | | | | | |
| Sub-Programa | | 01 | Apoyo al Sector de Salud, Higiene y Salubridad | | | | | |
| Ojetivo | | Preservar y mantener la higiene y salubridad de los habitantes del Municipio, además prestar servicios a la salud de la población, proteger, mantener los recursos naturales en la jurisdicción y evitar la polución del medio ambiente. | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Intendencia Municipal | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 237.401.753 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 237.401.753 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 34.556.586 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 20.155.808 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 18.605.361 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 1.550.447 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 1.860.536 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 1.860.536 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 12.540.242 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-----|--|----|-----|----|---|--------------------|
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 12.540.242 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 14.225.000 |
| | 230 | | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viaticos | 3.600.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. de Aseo, Mant. y Reparac. Menores | 10.625.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 28.620.167 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 1.652.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 23.848.167 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 3.120.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 160.000.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 160.000.000 |
| | 842 | | | 30 | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 90.000.000 |
| | 846 | | | 30 | 001 | 10 | Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Flías. del Sec. Privado | 50.000.000 |
| | 846 | | | 30 | 007 | 10 | Subsidios y Asist. Soc. a Pers. y Flías. del Sec. Privado | 20.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|---|---------|--|------|-----|---|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | | 02 | | Programas de Acción | | | | |
| Progma | | 01 | | Servicios Municipales | | | | |
| Sub-Programa | | 02 | | Apoyo al Sector de Educación, Cultura y Deporte | | | | |
| Objetivos | | Desarrollo sostenido de la Educación, la Cultura, el Deporte y el Turismo en el Municipio | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Intendencia Municipal | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 159.934.220 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 159.934.220 |
| | 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 159.934.220 |
| | | 840 | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 159.934.220 |
| | | | 842 | | | | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 154.934.220 |
| | | | 842 | 001 | 30 | 001 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 74.934.220 |
| | | | 842 | 001 | 30 | 007 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 80.000.000 |
| | | | 846 | | 30 | 007 | Subsidios y Asist. Social a Pers. y Flías. del S.P. | 5.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---------|---|------|-----|---|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | | 02 | | Programas de Acción | | | | |
| Progma | | 01 | | Servicios Municipales | | | | |
| Sub-Programa | | 03 | | Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios | | | | |
| Objetivos | | Prestación de Servicios Básicos a la población concerniente en infraestructuras, limpieza de las vías públicas, recolección domiciliaria de basura, control de obras e inhumación en el cementerio, inspección y contrastación de pesas y medidas, inspección de instalaciones, control de marcas y señales, servicio de tablada y control de plazas, parques y espacios de dominio público municipal | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Intendencia Municipal | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 246.371.338 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 246.371.338 |
| | 100 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 146.505.338 |
| | | 140 | | | | | Personal Contratado | 146.505.338 |
| | | | 144 | | 30 | 001 | Jornales | 146.505.338 |
| | 200 | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 13.200.000 |
| | | 240 | | | 30 | 001 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 13.200.000 |
| | 300 | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 69.666.000 |
| | | 320 | | | 30 | 001 | Textiles y Vestuarios | 5.000.000 |
| | | 350 | | | 30 | 001 | Productos e Intrum. Químicos y Medic. | 11.000.000 |
| | | 360 | | | 30 | 001 | Combustibles y Lubricantes | 45.816.000 |
| | | 390 | | | 30 | 001 | Otros Bienes de Consumo | 7.850.000 |
| | 800 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 17.000.000 |
| | | 840 | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 17.000.000 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----|--|----|-----|----|---|------------|
| | | 842 | | | | | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 17.000.000 |
| | | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 5.000.000 |
| | | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte a la Comisión de Seguridad | 12.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---|------|------|-----|--|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | | 02 | Programas de Acción | | | | | |
| Progma | | 01 | Servicios Municipales | | | | | |
| Sub-Programa | | 04 | Apoyo al Sector de Transporte Público y Tránsito | | | | | |
| Ojetivos | | Hecec cumplir las disposiciones de carácter nacional y municipal en materia de tránsito, de la seguridad de las personas y el tránsito público. | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Dirección de Seguridad y Tránsito | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | Concepto | Monto |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 187.816.818 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 187.816.818 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 31.586.818 |
| | 110 | | | | | | Remuneraciones Básicas | 27.269.622 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 25.171.959 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Aguinaldo | 2.097.663 |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 4.317.196 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 1.800.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 2.517.196 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 79.430.000 |
| | 340 | | | 30 | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 4.280.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 75.150.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIA | 76.800.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 76.800.000 |
| | | 849 | | 30 | 001 | 10 | OPCI CANON | 76.800.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|---|--|------|------|-----|--|-------------------|
| Tipo de Presupuesto | | 02 | Programas de Acción | | | | | |
| Progma | | 01 | Servicios Municipales | | | | | |
| Sub-Programa | | 05 | Apoyo al Sector de Agricultura y Medio Ambiente | | | | | |
| Ojetivos | | Implementar políticas de asistencia para el Desarrollo de los pequeños productores del Distrito | | | | | | |
| Unidad Responsable | | Intendencia Municipal | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | Concepto | Monto |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 76.537.851 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 76.537.851 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 40.509.101 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 40.509.101 |
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 40.509.101 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 8.000.000 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. de Aseo, Mant. y Reparac. Menores | 8.000.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 13.028.750 |
| | 320 | | | 30 | 001 | 10 | Prendas de Vestir | 468.750 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 12.560.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 15.000.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 15.000.000 |
| | | 842 | | | | | <u>Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.</u> | <u>15.000.000</u> |
| | | 842 | | 30 | 007 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 15.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------|------|------|-----|--|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | 02 | Programas de Acción | | | | | | |
| Programa | 01 | Servicios Municipales | | | | | | |
| Sub-Programa | 06 | Apoyo al Sector de Infraestructura Vial para Mant. Cam. Vecinales, Puentes y Alc. | | | | | | |
| Ojetivos | Mantener Transitable los Caminos Vecinales del Municipio | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Intendencia Municipal | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | Monto | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 554.580.217 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 438.480.217 |
| 100 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 144.035.155 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 144.035.155 |
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 144.035.155 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 50.399.062 |
| | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. de Aseo, Mant. y Reparac. Menores | 50.399.062 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 244.046.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 217.046.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 27.000.000 |
| | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 116.100.000 |
| 400 | | | | | | | BIENES DE CAMBIO | 116.100.000 |
| | 420 | | | | | | Minerales | 116.100.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|---------|------|------|-----|---|----------------------|
| Tipo de Presupuesto | 02 | Programa de Acción | | | | | | |
| Programa | 02 | Desarrollo Municipal | | | | | | |
| Sub-Programa | 01 | Apoyo al Sector de infraestructura Vial | | | | | | |
| Ojetivos | Desarrollo de proyectos equipamientos, construcción y reparación de la infraestructura vial del municipio, con fondos provenientes de los royalties y Compensaciones. | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | Monto | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 1.301.689.518 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 230.337.904 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 127.600.000 |
| | 260 | | | 30 | 011 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 127.600.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 102.737.904 |
| | 360 | | | 30 | 011 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 57.637.904 |
| | 390 | | | 30 | 011 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 45.100.000 |
| | | | | | | | GASTOS DE CAPITAL | 1.071.351.614 |
| 400 | | | | | | | BIENES DE CAMBIO | 180.000.000 |
| | 410 | | | 30 | 011 | 10 | Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal | 110.000.000 |
| | 420 | | | 30 | 011 | 10 | Minerales | 70.000.000 |
| 500 | | | | | | | INVERSION FISICA | 683.351.614 |
| | 510 | | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Inmuebles | 200.000.000 |
| | 520 | | | 30 | 011 | 10 | Construcciones | 257.351.614 |
| | 530 | | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Maq., Eq. y Herramientas Mayores | 25.000.000 |
| | 540 | | | 30 | 011 | 10 | Adquisición de Eq. Oficina y Computación | 101.000.000 |
| | 580 | | | 30 | 011 | 10 | Estudios y Proyectos de Inversión | 100.000.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 208.000.000 |
| | 870 | | | | | | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |
| | | 871 | | | | | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |
| | | | | 30 | 011 | 10 | Transferencias Capital al Sector Privado | 208.000.000 |

| PROGRAMACION DE LOS GASTOS | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------|------|------|-----|--|--------------------|
| Tipo de Presupuesto | 02 | Programa de Acción | | | | | | |
| Programa | 03 | Fonacide | | | | | | |
| Subprograma | 01 | Apoyo a Proyectos Educativos | | | | | | |
| Objetivo | Desarrollar proyectos de inversión de infraestructura en educación y proyectos de almuerzo escolar con fondos provenientes de Fonacide. | | | | | | | |
| Unidad Responsable | Intendencia Municipal | | | | | | | |
| CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO | | | | | | | | |
| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
| Grupo | Subgr | ObjG | Detalle | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 700.889.785 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 210.266.935 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 210.266.935 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Capital al Sector Privado | 210.266.935 |
| | | 848 | | 30 | 003 | 10 | Transferencias para Complemento Nutricional en Esc. Púb. | 210.266.935 |
| 500 | | | | | | | INVERSION FISICA | 490.622.850 |
| | 520 | | | 30 | 003 | 10 | Construcciones | 420.622.850 |
| | 540 | | | 30 | 003 | 10 | Adquisición de Eq. Oficina y Computación | 70.000.000 |

Art. 4º Los saldos de Caja provenientes de recursos institucionales y del crédito público del Ejercicio anterior, previa deducción de las Deudas Flotantes pasará a formar parte del primer ingreso del ejercicio fiscal siguiente.-

Art. 5º Autorízase el ajuste previsto en el anexo del personal, conforme a las programaciones.-

Art. 6º Aprobar el anexo de Personal de los programas y subprogramas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.-

Art. 7º Los recursos del 15% para la Gobernación Departamental y del 15% para los Municipios de Menores Recursos proveniente de la recaudación del Impuesto Inmobiliario deberán ser depositados mensualmente por la Intendencia Municipal a través de la Unidad Administrativa.

Art. 8º En la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por la presente Ordenanza, se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones Tributarias Municipales, Ley 3.966/10 Orgánica Municipal, Ley 1.533/99 de Administración Financiera del Estado.-

Art. 9º Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE YGUAZU, LOS TRES DIAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-

MARIA ROSALBA GUZMAN
SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

TOSHIAKI RUBEN KONO
PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL