

ORDENANZA N° 07 / 2016

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

LA JUNTA MUNICIPAL DE PASO BARRETO

ORDENA:

Art. 1° Apruébense los Programas del Presupuesto general de la Municipalidad de Paso Barreto para el Ejercicio Fiscal 2017 con la Estimación de Ingresos de (G. 4.420.000.000) Guaraníes cuatro mil cuatrocientos veinte millones, y la asignación de los créditos presupuestarios de (G. 4.420.000.000) Guaraníes cuatro mil cuatrocientos veinte millones.

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

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

A. INGRESOS

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN DEL INGRESO

CODIGOS						CONCEPTOS	PRESUPUESTO
U P O	G R U P O	O R I G E N	D E T A L L E	F	O		
						TOTAL DE INGRESOS	4.420.000.000
100						INGRESOS CORRIENTES	2.605.883.131
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	1.902.200.000
		112				Impuestos sobre la Propiedad	1.739.500.000
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	1.500.000.000
		112	004	30	001	Impuesto de Patente a los Rodados	12.000.000
		112	005	30	001	Impuesto a la Construcción o Edilicia	500.000
		112	007	30	001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	2.000.000
		112	013	30	001	Impuesto Adicional Inmuebles Rurales Ley. 5513/15	225.000.000
		113				Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	75.000.000
		113	006	30	001	Impuestos a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	1.500.000
		113	012	30	001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	50.000.000
		113	013	30	001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	1.500.000
		113	016	30	001	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajeros	500.000
		113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos	500.000
		113	018	30	001	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	500.000
		113	027	30	001	Impuesto al Faenamiento	20.000.000
		113	099	30	001	Otros	500.000
		119				Otros Ingresos Tributarios	87.700.000
		119	003	30	001	Multas	500.000
		119	004	30	001	Recargos	500.000
		119	005	30	001	Contribución para Conservación de Pavimento	50.000.000
		119	007	30	001	Contribución Especial Adicional Al impusto Inmobiliario	35.000.000
		119	008	30	001	Contribución Especial Adicional Al impusto de patente de Rodados	1.200.000
		119	009	30	001	Otros	500.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9.500.000
		132				Tasas y Derechos	9.000.000
		132	021	30	001	Tasa por Servicios de Salubridad	1.500.000
		132	022	30	001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	1.500.000
		132	023	30	001	Tasa por Inspección de Instalaciones	1.000.000
		132	024	30	001	Tasa por Servicios de Desinfección	500.000
		132	025	30	001	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerios	500.000
		132	026	30	001	Tasa por Tablada	2.500.000
		132	030	30	001	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	500.000
		132	033	30	001	Tasa por Servicio de Inspección de Autovehículos	500.000
		132	035	30	001	Tasa por Servicio de Desinfección y Lucha contra Insectos, Roedores y Otros	500.000

133					Multas y Otros Derechos No Tributarios	500.000
133	001	30	001		Multas	500.000
140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	30.178.022
141					Venta de Bienes de la Administración Pública	2.000.000
141	001	30	001		Venta de Libros, Formularios y Documentos	500.000
141	010	30	001		Provisión de Distintivos para Vehículos Automotores	1.500.000
142					Venta de Servicios de la Administración Pública	28.178.022
142	012	30	001		Servicios Varios	1.000.000
142	016	30	001		Servicios Técnicos y Administrativos en General	27.178.022
150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	662.005.109
153					Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	662.005.109
153	070	30	003		Aportes del Gobierno Central con Fonacide	268.742.141
153	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	293.262.968
153	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	100.000.000
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	500.000
163					Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	500.000
163	099	30	001		Alquileres Varios	500.000
					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000
190					Otros Recursos	1.500.000
191	008	30	001		OPACI, Retenciones por Registros	1.500.000
200					INGRESOS DE CAPITAL	1.814.116.869
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.814.116.869
223					Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	1.814.116.869
223	070	30	003		Aportes del Gobierno Central con Fonacide	627.064.995
223	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.173.051.874
223	090	30	001		Aportes de INC	14.000.000

Resumen				
30	001	Genuino		1.957.878.022
30	007	Juego de Azar		100.000.000
30	003	Fonacide		895.807.136
30	011	Royalties		1.466.314.842
		TOTAL		4.420.000.000

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

GASTOS

PROGRAMACION DE LOS GASTOS CONSOLIDACION DE PRESUPUESTO TIPO 1 y 2 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	FF	OF	DPTO.	CONCEPTOS	
100						TOTAL DE GASTOS	4.420.000.000
						GASTOS CORRIENTES	1.975.883.131
						SERVICIOS PERSONALES	590.201.640
110						Remuneraciones Básicas	259.313.716
	111	30	001	1		Sueldos	116.400.000
	112	30	001	1		Dietas	137.713.716
	114	30	001	1		Aguinaldo	5.200.000
120						Remuneraciones Temporales	4.327.924
	123	30	001			Remuneraciones Extraordinarias	4.327.924
130						Asignaciones Complementarias	6.240.000
	134	30	001	1		Aporte Jubilatorio del Empleador	6.240.000
140						Personal Contratado	320.320.000
	144	30	001	1		Jornales	220.320.000
	144	30	007	1		Jornales	100.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	227.340.000
210						Servicios Básicos	19.200.000
	210	30	001	1		Servicios Básicos	19.200.000
230						Pasajes y Viáticos	18.800.000
	230	30	001	1		Pasajes y Viáticos	18.800.000
240						Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	25.055.000

240	30	001	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	25.055.000
260				Servicios Técnicos y Profesionales	149.285.000
260	30	001	1	Servicios Técnicos y Profesionales	85.332.000
260	30	003	1	Servicios Técnicos y Profesionales	33.000
260	30	011	1	Servicios Técnicos y Profesionales	63.920.000
280				Otros Servicios en General	15.000.000
280	30	001	1	Otros Servicios en General	15.000.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	167.079.984
310				Productos Alimenticios	5.000.000
310	30	001	1	Productos Alimenticios	5.000.000
320				Textiles y Vestuarios	6.500.000
320	30	001	1	Textiles y Vestuarios	6.500.000
330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
330	30	001	1	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
340				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.838.500
340	30	001	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.838.500
350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.000.000
350	30	001	1	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	2.000.000
360				Combustibles y Lubricantes	123.511.484
360	30	001	1	Combustibles y Lubricantes	40.800.000
360	30	011	1	Combustibles y Lubricantes	82.711.484
				Otros Bienes de Consumo	7.500.000
390	30	001	1	Otros Bienes de Consumo	7.500.000
800				TRANSFERENCIAS	989.547.026
830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	494.700.000
831	30	001	1	Transferencias a Consejo de Salud Local	33.000.000
833	30	001	1	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	225.000.000
834	30	001	1	Transferencias a Gobierno Departamental	225.000.000
836	30	001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	1.200.000
839	30	001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	10.500.000
840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	494.847.026
841	30	001	1	Becas	14.226.401
842	30	001	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	50.280.000
842	30	011	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	146.631.484
846	30	001	1	Subsidio a Personas de escasos recursos	15.000.000
848	30	003	1	Transferencias para Complemento Nutricional en la Escuelas Públicas	268.709.141
900				OTROS GASTOS CORRIENTES	1.714.481
910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
910	30	001	1	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
920				Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
920	30	001	1	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
990				Gastos Imprevistos	714.481
990	30	001	1	Gastos Imprevistos	714.481
500				GASTOS DE CAPITAL	2.444.116.869
520				INVERSION FISICA	1.694.154.065
				Construcciones	1.561.654.065
521	30	001	1	Construcciones	329.000.000
521	30	003	1	Construcciones	179.161.427
521	30	011	1	Construcciones	688.089.070
521	30	003	1	Construcciones	365.403.568
540				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	132.500.000
540	30	003	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.500.000
540	30	011	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000
800				TRANSFERENCIAS	315.000.000
870				Transferencias de Capital al Sector Privado	315.000.000
871	30	001	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	315.000.000
900				OTROS GASTOS	434.962.804
980				Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	434.962.804
980	30	011	1	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	434.962.804

Resumen		
001	Genuino	1.957.878.022
007	Juego de Azar	100.000.000
003	Fonacide	895.807.136
011	Royalties	1.466.314.842
TOTAL		4.420.000.000

Art. 4° Aprueben los siguientes anexos que integran la presente Ordenanza del Presupuesto General de la Municipalidad de Paso Barreto para el ejercicio Fiscal 2017 según el siguiente detalle:

Anexo 1: Egresos Consolidados Tipo1 y 2; Anexo 2: Gestión Legislativa; Anexo 3: Administración Ejecutiva; Anexo 4: Programa de Acción Fonacide, Anexo 5: Programa de Acción Royalties y

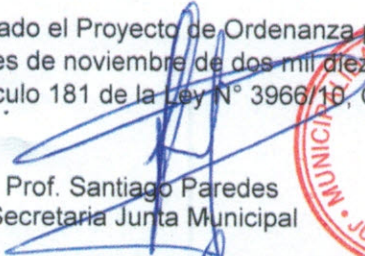
Compensaciones; y , 6, 7, 8, 9 y 10 de Cálculos auxiliar.

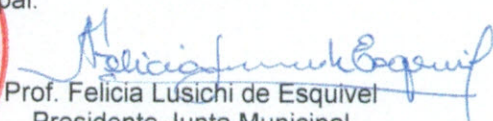
Art. 5° Las solicitudes de ampliaciones y reprogramaciones presentadas deberán ser aceptadas o denegadas por la Junta Municipal dentro de los 30 (treinta) días calendario de su recepción, caso contrario serán consideradas como sancionadas y la Intendencia Municipal las promulgará como Ordenanzas (sanción ficta).

Art. 6° Autorízase al Ejecutivo Municipal a transferir dentro del mismo programa a los rubros que en ese momento requiera la urgencia del caso.

Art. 7° Comuníquese a la Intendencia Municipal

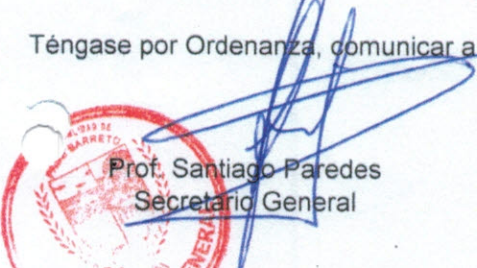
Aprobado el Proyecto de Ordenanza por la Junta Municipal de la Ciudad de Paso Barreto a los once días del mes de noviembre de dos mil diez y seis quedando sancionado el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 181 de la Ley N° 3966/10, Orgánica Municipal.

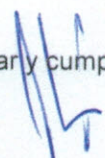

Prof. Santiago Paredes
Secretaria Junta Municipal


Prof. Felicia Lusichi de Esquivel
Presidente Junta Municipal

Téngase por Ordenanza, comunicar a donde corresponda, publicar y cumplido, archiva

Paso Barreto; 11 de noviembre de 2016


Prof. Santiago Paredes
Secretario General


Lic. Bruno Carlos Piccini Soerensen
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO 01

Correspondiente al AÑO 2017

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1- Programa de Administración
 : Consolidación de Presupuestos de Programas de
 Actividades de la Administración Ejecutiva, Legislativa y de
 Acción
 objetivo
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DPTO.	CONCEPTOS	
						TOTAL DE GASTOS	4.420.000.000
						GASTOS CORRIENTES	1.975.883.131
100						SERVICIOS PERSONALES	590.201.640
	110					Remuneraciones Básicas	259.313.716
		111	30	001	1	Sueldos	116.400.000
		112	30	001	1	Dietas	137.713.716
		114	30	001	1	Aguinaldo	5.200.000
	120					Remuneraciones Temporales	4.327.924
		123	30	001	1	Remuneraciones Extraordinarias	4.327.924
130						Asignaciones Complementarias	6.240.000
	134		30	001	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	6.240.000
140						Personal Contratado	320.320.000
		144	30	001	1	Jornales	220.320.000
		144	30	007	1	Jornales	100.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	227.340.000
	210					Servicios Básicos	19.200.000
		210	30	001	1	Servicios Básicos	19.200.000
	230					Pasajes y Viáticos	18.800.000
		230	30	001	1	Pasajes y Viáticos	18.800.000
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	25.055.000
		240	30	001	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	25.055.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	149.285.000
		260	30	001	1	Servicios Técnicos y Profesionales	85.332.000
		260	30	003	1	Servicios Técnicos y Profesionales	33.000
		260	30	011	1	Servicios Técnicos y Profesionales	63.920.000
	280					Otros Servicios en General	15.000.000
		280	30	001	1	Otros Servicios en General	15.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	167.079.984
	310					Productos Alimenticios	5.000.000
		310	30	001	1	Productos Alimenticios	5.000.000
	320					Textiles y Vestuarios	6.500.000
		320	30	001	1	Textiles y Vestuarios	6.500.000
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
		330	30	001	1	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.838.500
		340	30	001	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.838.500
	350					Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.000.000
		350	30	001	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.000.000
	360					Combustibles y Lubricantes	123.511.484
		360	30	001	1	Combustibles y Lubricantes	40.800.000
		360	30	011	1	Combustibles y Lubricantes	82.711.484
	390					Otros Bienes de Consumo	7.500.000
		390	30	001	1	Otros Bienes de Consumo	7.500.000
800						TRANSFERENCIAS	989.547.026
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	494.700.000
		831	30	001	1	Transferencias a Consejo de Salud Local	33.000.000
		833	30	001	1	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	225.000.000
		834	30	001	1	Transferencias a Gobierno Departamental	225.000.000
		836	30	001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	1.200.000
		839	30	001	1	Transferencias a SNC	10.500.000
840						Transferencias Corrientes al Sector Privado	494.847.026

	841	30	001	1	Becas	14.226.401
	842	30	001	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	50.280.000
	842	30	011	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	146.631.484
	846	30	001	1	Subsidio a Personas de escasos recursos	15.000.000
	848	30	003	1	Trasferencias para Complemento Nutricional en la Escuelas Públicas	268.709.141
900					OTROS GASTOS CORRIENTES	1.714.481
910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
	910	30	001	1	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
920					Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
	920	30	001	1	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
990					Gastos Imprevistos	714.481
	990	30	001	1	Gastos Imprevistos	714.481
					GASTOS DE CAPITAL	2.444.116.869
500					INVERSION FISICA	1.694.154.065
520					Construcciones	1.561.654.065
	521	30	001	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	329.000.000
	521	30	003	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	179.161.427
	521	30	011	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	688.089.070
	523	30	003	1	Construcciones en Instituciones Educativas	365.403.568
540					Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	132.500.000
	540	30	003	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	82.500.000
	540	30	011	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000
870					Transferencias de Capital al Sector Privado	315.000.000
	871	30	001	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	315.000.000
980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	434.962.804
	980	30	011	1	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	434.962.804

Resumen					
30	001	1	Genuino		1.957.878.022
30	007	1	Juego de Azar		100.000.000
30	003	1	Fonacide		895.807.136
30	011	1	Royalties		1.466.314.842
TOTALES					4.420.000.000

ANEXO N° 1 DEL PERSONAL

CALCULO DE GASTOS PRESUPUESTO TIPO 1 INTENDENCIA Correspondiente al AÑO 2017

GASTOS CORRIENTES

111	SUELDOS		ASIGNACIÓN MENSUAL	AUMENTO	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
N°	Cantidad	CARGOS				
INTENDENTE						
1	1	Intendente Municipal	4.500.000	-	4.500.000	54.000.000
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS						
2	1	Director de Administración y Finanzas	2.200.000	500.000	2.700.000	32.400.000
3	1	Encargado de Recaudaciones	1.500.000	500.000	2.000.000	24.000.000
4	1	Auxiliar Administrativo	1.500.000	500.000	2.000.000	24.000.000
			5.200.000	1.500.000	6.700.000	80.400.000
			9.700.000		11.200.000	134.400.000
Totales Intendente + Administrativo						
						6.700.000
112	AGUINALDOS					
1	12	Doceava parte del Sueldo	433.333	125.000	558.333	6.700.000
						6.240.000
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR					
1	12	10% sobre el total de los sueldos-excluido el intendente	520.000	150.000	670.000	6.240.000
						21.300.000

Totales de aumento de sueldos			1.775.000		21.300.000
--------------------------------------	--	--	------------------	--	-------------------

144	JORNALES					389.090.000
1	13	Secretario General	2.200.000	500.000	2.700.000	35.100.000
2	13	Profesora de Danzas	1.100.000		1.100.000	14.300.000
2	13	Limpiadora	500.000		500.000	6.500.000
3	13	Asistente Auxiliar	700.000	50.000	750.000	9.750.000
3	13	Asistente Auxiliar	1.000.000		1.000.000	13.000.000
4	13	Vigilante Nocturno	1.320.000		1.320.000	17.160.000
4	13	Vigilante Local - Diurno	700.000		700.000	9.100.000
5	13	Cuadrillero de Limpieza		1.200.000	1.200.000	15.600.000
5	13	Chofer Camioneta	1.300.000		1.300.000	16.900.000
6	13	Chofer de Tumba Volvo	1.400.000	40.000	1.440.000	18.720.000
6	13	Secretaria de Educación y Salud	1.600.000		1.600.000	20.800.000
7	13	Asición Social - Col. Jorge Sebastian Miranda	800.000		800.000	10.400.000
7	13	Operador de Retropala	1.500.000		1.500.000	19.500.000
8	13	Chofer de Tumba Mercedes Benz	1.500.000	180.000	1.680.000	21.840.000
8	13	Operador del Tractor Masey	1.820.000	- 140.000	1.680.000	21.840.000
9	13	Operador del tractor Valtra	1.560.000	- 120.000	1.440.000	18.720.000
9	13	Cuadrillero de Limpieza		1.200.000	1.200.000	15.600.000
10	13	Cuadrillero de Limpieza		1.200.000	1.200.000	15.600.000
10	13	Cuadrillero de Limpieza	1.560.000		1.560.000	20.280.000
11	13	Cuadrillero de Limpieza	1.560.000		1.560.000	20.280.000
12	13	Asistente Auxiliar	500.000		500.000	6.500.000
12	13	Asistente de Comunicación		1.000.000	1.000.000	13.000.000
13	13	Perceptor de Isla Tuyu	400.000		400.000	5.200.000
13	13	Perceptor de Estribo de Plata	200.000		200.000	2.600.000
13	13	Perceptor de Jugua Nandu	400.000		400.000	5.200.000
14	13					
		Totales	23.620.000	6.310.000	29.930.000	389.090.000

Resumen de Genuino	Mensual	meses	Anual
Sueldos	1.500.000	12	18.000.000
Aguinaldo - doceava parte del aumento	125.000	12	1.500.000
Caja de Jubilaciones Aporte Patronal 10%	150.000	12	1.800.000
Jornales	6.310.000	13	82.030.000
Gastos de Mantenimiento y Reparaciones			3.303.047
Gastos pendiente de Caja Chica			10.000.000
Totales			116.633.047

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO 02

Correspondiente al AÑO 2017

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1- Programas de Administración
 Programa : 2- Gestión Legislativa
 objetivo : Desarrollar actividades legislativas y control del Presupuesto Municip
 Unidad Responsable : Junta Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

GRUPO	SUB GRUPO	CODIGO				DPTO.	CONCEPTOS	MONTO
		OBJETO DE GASTO	FF	OF				
							TOTAL DE GASTOS	143.113.716
							GASTOS CORRIENTES	143.113.716
100							SERVICIOS PERSONALES	137.713.716
	110						Remuneraciones Básicas	137.713.716
		112	30	001	1		Dietas	137.713.716
200							SERVICIOS NO PERSONALES	5.400.000
	230						Pasajes y Viáticos	5.400.000
		230	30	001	1		Pasajes y Viáticos	5.400.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO 03

Correspondiente al AÑO 2017

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto

Programa

Sub Programa

: 1- Programa de Administración

: 1- Gestión administrativa y de Organización

: 1- Conducción Superior

: 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.

objetivo

Unidad Responsable

: Intendencia Municipal

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	Dpto.	CONCEPTOS	MONTO
						TOTAL DE GASTOS	1.914.764.306
						GASTOS CORRIENTES	1.270.764.306
						SERVICIOS PERSONALES	452.487.924
						Remuneraciones Básicas	121.600.000
100	110	111	30	001	1	Sueldos	116.400.000
		114	30	001	1	Aguinaldo	5.200.000
	120	123	30	001	1	Remuneración Extraordinaria	4.327.924
	130	134	30	001	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	6.240.000
	140	144	30	001	1	Jornales	220.320.000
		144	30	007	1	Jornales	100.000.000
						SERVICIOS NO PERSONALES	157.987.000
200	210	210	30	001	1	Servicios Básicos	19.200.000
	230	230	30	001	1	Pasajes y Viáticos	13.400.000
	240	240	30	001	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	25.055.000
	260	260	30	001	1	Servicios Técnicos y Profesionales	85.332.000
	280	280	30	001	1	Otros Servicios en General	15.000.000
300	310	310	30	001	1	Productos Alimenticios	5.000.000
	320	320	30	001	1	Textiles y Vestuarios	6.500.000
	330	330	30	001	1	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
	340	340	30	001	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	16.838.500
	350	350	30	001	1	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.000.000
	360	360	30	001	1	Combustibles y Lubricantes	40.800.000
	390	390	30	001	1	Otros Bienes de Consumo	7.500.000
800	830	831	30	001	1	Transferencias a Consejo de Salud Local	33.000.000
		833	30	001	1	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	225.000.000
		834	30	001	1	Transferencias a Gobierno Departamental	225.000.000
		836	30	001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	1.200.000
		839	30	001	1	Transferencia a SNC	10.500.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado	79.506.401

	841	30	001	1 Becas	14.226.401
	842	30	001	1 Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	50.280.000
	846	30	001	1 Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	15.000.000
900				OTROS GASTOS CORRIENTES	1.714.481
910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
	910	30	001	1 Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
920				Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
	920	30	001	1 Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
990				Gastos Imprevistos	714.481
	990	30	001	1 Gastos Imprevistos	714.481
				GASTOS DE CAPITAL	644.000.000
500				INVERSION FISICA	329.000.000
520				Construcciones	329.000.000
	521	30	001	1 Construcciones de Obras de Uso Publicos	329.000.000
800				TRANSFERENCIAS	315.000.000
870				Transferencias de Capital al Sector Privado	315.000.000
	871	30	001	1 Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	315.000.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO 05

Correspondiente al AÑO 2017

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2- Programas de Acción
 Programa : 2- Desarrollo Municipal
 Sub Programa : 1- Apoyo al Sector de Inversión Pública
 objetivo : Ejecutar Proyectos de interés y necesidad municipal
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CODIGOS						CONCEPTOS	MONTO
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	Dpto.		
						TOTAL DE GASTOS	1.466.314.842
						GASTOS CORRIENTES	293.262.968
200						SERVICIOS NO PERSONALES	63.920.000
	260					Servicio Técnico y Profesionales	63.920.000
		260	30	011	1	Servicio Técnico y Profesionales	63.920.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	82.711.484
	360					Combustibles y Lubricantes	82.711.484
		360	30	011	1	Combustibles y Lubricantes	82.711.484
800						TRANSFERENCIAS	146.631.484
	840					Trasferencias Corrientes al Sector Privado	146.631.484
		842	30	011	1	Aportes a Entidades Educativas y sin Fines de Lucro	146.631.484
						GASTOS DE CAPITAL	1.173.051.874
500						INVERSION FISICA	738.089.070
	520					Construcciones	688.089.070
		521	30	011	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	688.089.070
	540					Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000
		540	30	011	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000
900						OTROS GASTOS	434.962.804
	980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	434.962.804
		980	30	011	1	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	434.962.804

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
ANEXO N° 6

Correspondiente al año 2017

DIETAS					
N°	CARGO	CANTIDAD CONSEJALES	CANTIDAD MESES	DIETA MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	Concejal Municipal	9	12	1.275.127	137.713.716
230 PASAJES Y VIATICOS					5.400.000
18 2 Viáticos x12 meses x 300 000 G.		300.000	5.400.000		
TOTAL JUNTA MUNICIPAL					143.113.716

ANEXO N° 7

CALCULO DE GASTOS PRESUPUESTO TIPO 1 INTENDENCIA
Correspondiente al AÑO 2017

GASTOS CORRIENTES				1.266.436.382
111	SUELDOS			
N°	Cantidad	CARGOS	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
INTENDENTE				
1	1	Intendente Municipal	4.500.000	54.000.000
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS				
2	1	Director de Administración y Finanzas	2.200.000	26.400.000
3	1	Encargado de Recaudaciones	1.500.000	18.000.000
4	1	Auxiliar Administrativo	1.500.000	18.000.000
			5.200.000	62.400.000
Totales Intendente + Administrativo			9.700.000	116.400.000
112	AGUINALDOS			5.200.000
1	12	Doceava parte del Sueldo	433.333	5.200.000
123	Remuneración Extraordinaria			4.327.924
1	1	Horas Extras	4.327.924	4.327.924
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR			6.240.000
1	12	10% sobre el total de los sueldos-excluido el intendente	520.000	6.240.000
144	JORNALES			320.320.000
1	13	Jornales	24.640.000	320.320.000
210	SERVICIOS BÁSICOS			19.200.000
2	1	Energía Eléctrica x 12 meses	1.500.000	18.000.000
4	1	Servicio Postales y encomienda x 12 meses	100.000	1.200.000
230	PASAJES Y VIATICOS			13.400.000
1	24	6 viáticos x 12 meses x 350 000 G.	350.000	13.400.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEOS, MANT. Y REP.			25.055.000
1	7	Computadoras 3 veces al año	165.000	3.465.000
2	2	Aire	165.000	990.000
3	2	Serv. De Mantenimiento de Fotocopiadora	300.000	600.000
4	1	Reparaciones menores de Vehículos	15.000.000	15.000.000
4	1	Reparaciones varias de edificio	5.000.000	5.000.000
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			85.332.000
1	1	Impresiones (Global)	5.000.000	5.000.000
1	1	Actualización de Sistema Informático	6.600.000	6.600.000
2	12	Servicios Bancarios	11.000	132.000
3	12	Publicidad y Propaganda	500.000	6.000.000
4	13	Servicio Profesional Administrativo	2.200.000	28.600.000
5	13	Servicios Profesional Arquitecta.	3.000.000	39.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL			15.000.000
1	1	Global Gastos de Ceremonial	15.000.000	15.000.000
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.000.000
1	1	Productos alimenticios varios	5.000.000	5.000.000
320	TEXTILES Y VESTUARIO			6.500.000
1	14	Uniforme p/c funcionarios	200.000	6.500.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			5.730.000
1	100	Resma de papel	25000	2.500.000
2	365	Papel Higienico para baños	2.000	730.000
4	500	Pago por distintivos de vehículo	5.000	2.500.000

340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		16.838.500	
1	84	Boligrafos 1 por mes x 8 oficina	1.500	126.000
1	35	Carpeta archivadora	2.500	87.500
2	15	Bibliorato	20.000	300.000
3	2	Pendrive	100.000	200.000
4	5	Carga p prescilladora	5.000	25.000
5	10	Sellos de goma	40.000	400.000
6	24	Cartucho negro	120.000	2.880.000
7	12	Cartucho color	135.000	1.620.000
8	10	Toner para fotocopiadora	480.000	4.800.000
9	24	Escoba	17.000	408.000
10	12	Ayudin al 12% por litros	4.000	48.000
11	12	Limpia vidrio	15.000	180.000
12	60	Inodoro	4.000	240.000
13	48	Deosodorante de ambiente	10.000	480.000
14	48	Saco de basura	5.000	240.000
15	24	Detergente para baño	9.000	216.000
16	24	Lustra muebles	13.000	312.000
17	48	Paño	5.000	240.000
18	12	Jabón en polvo p/ kilo	18.000	216.000
19	12	Jabón de líquido	15.000	180.000
20	12	Palo de repasar	15.000	180.000
21	48	Trapo de piso	5.000	240.000
22	12	Basurero plástico	15.000	180.000
23	2	Plumero	20.000	40.000
24	1	Artefactos electricos global	3.000.000	3.000.000
350	PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES		2.000.000	
1	1	Productos farmaceuticos y medicinales	1.000.000	1.000.000
2	1	Abonos y fertilizantes	500.000	500.000
3	1	Insecticidas y fumigantes	500.000	500.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40.800.000	
		Nafta por 246 días p/ motocarro y		
1	6.000	desmalezadora- Diesel para camioneta	6.800	40.800.000
390	OTROS BIENES DE CONSUMO		7.500.000	
1	1	Herramientas menores = Global	7.500.000	7.500.000
830	OTRAS TRANSFERENCIAS		494.700.000	
1	1	Transferencias al Consejo de Salud	33.000.000	33.000.000
1	1	Transferencias a Ministerio de Hacienda (15%)	225.000.000	225.000.000
2	1	Transferencias a Gobernación (15%)	225.000.000	225.000.000
3	1	Pago cuota de OPACI	1.200.000	1.200.000
1	1	Transferencias 1% al SNC	10.500.000	10.500.000
841	BECAS		14.226.401	
1	1	Becas para estudiantes	14.226.401	14.226.401
842	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		50.280.000	
1	1	Asistencia a Comisiones varias	30.000.000	30.000.000
1	13	Transf. A Junta de Saneamiento (Sueldo Electi	1.560.000	20.280.000
846	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SEC		15.000.000	
1	1	Asistencia para familias carenciadas	15.000.000	15.000.000
900	OTROS GATOS CORRIENTES		1.714.481	
	1	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000	500.000
	1	Devolución de Impuestos y Otros Gastos Corri	500.000	500.000
	1	Gastos Imprevisto	714.481	714.481
GASTOS DE CAPITAL			644.000.000	
520	CONSTRUCCIONES		329.000.000	
	2.742	Mts2 de Pavimentación	120.000	329.000.000
871	TRANSFERENCIA A COMISIONES		315.000.000	
	10	Comisiones y Junta Varias	31.500.000	315.000.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO N° 8

CALCULO DE GASTOS E INVERSION TIPO 2 ACCION FONACIDE Correspondiente al AÑO 2017

	TOTAL FONACIDE		895.807.136
	GASTOS CORRIENTES		268.742.141
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		33.000
	Gastos Bancarios		33.000
840	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		268.709.141
	Almuerzo para Entidades Educativas de acuerdo a la microplanificación del MEC		268.709.141 ✓
	GASTOS DE CAPITAL		627.064.995
520	CONSTRUCCIONES		544.564.995
	Construcción de uso público de acuerdo a		
1	Proyecto a ser elaborado		179.161.427 ✓
	Colegios, de acuerdo a la microplanificación del		
1	MEC		365.403.568
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		82.500.000
	Sillas y pupitres para 1 y 2do. Ciclo de acuerdo a la		
300	microplanificación del mec	275.000	82.500.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO N° 9

CALCULO DE GASTOS E INVERSION TIPO 2 ACCION ROYALTIES Y COMPENSACIONES Correspondiente al AÑO 2017

	TOTAL ROYALTIES		1.266.314.842
	GASTOS CORRIENTES		293.262.968
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		63.920.000
	Gastos Bancarios	220.000	220.000
	13 Servicio de Asesoría Contable y Administrativa	4.900.000	63.700.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82.711.484
	Combustibles y Lubricantes	82.711.484	82.711.484
840	TRANSEFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		146.631.484
	Proyectos productivos	146.631.484	146.631.484
	GASTOS DE CAPITAL		973.051.874
520	CONSTRUCCIONES		488.089.070
	Construcciones y Reparaciones de acuerdo a		
	1 Proyectos a ser elaborado	488.089.070	488.089.070
540	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN		50.000.000
	1 Muebles y equipos de oficina para la Municipalidad	50.000.000	50.000.000
870	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES SIN FINES DE L		200.000.000
	1 Transferencias a Comisiones Vecinales para		
	infraestructura viales	200.000.000	200.000.000
980	Gastos de Capital Pendientes de Ejercicio Anterior		434.962.804
	1 Cuota pendiente de Adq. De Mejoras Local Municipal	200.000.000	
	1 Rieders - Cuota de Retropala	212.987.000	
	1 Ande - Cuota de iluminación	21.975.804	

Actualizada el 24 de marzo del año 2017.-

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO N° 9

CALCULO DE GASTOS E INVERSION TIPO 2 ACCION ROYALTIES Y COMPENSACIONES Correspondiente al AÑO 2017

	TOTAL ROYALTIES		1.266.314.842
	GASTOS CORRIENTES		293.262.968
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		63.920.000
	Gastos Bancarios	220.000	220.000
	13 Servicio de Asesoría Contable y Administrativa	4.900.000	63.700.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82.711.484
	Combustibles y Lubricantes	82.711.484	82.711.484
840	TRANSEFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		146.631.484
	Proyectos productivos	146.631.484	146.631.484
	GASTOS DE CAPITAL		973.051.874
520	CONSTRUCCIONES		488.089.070
	Construcciones y Reparaciones de acuerdo a		
	1 Proyectos a ser elaborado	488.089.070	488.089.070
540	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN		50.000.000
	1 Muebles y equipos de oficina para la Municipalidad	50.000.000	50.000.000
870	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A ENTIDADES SIN FINES DE L		200.000.000
	1 Transferencias a Comisiones Vecinales para		
	infraestructura viales	200.000.000	200.000.000
980	Gastos de Capital Pendientes de Ejercicio Anterior		434.962.804
	1 Cuota pendiente de Adq. De Mejoras Local Municipal	200.000.000	
	1 Rieders - Cuota de Retropala	212.987.000	
	1 Ande - Cuota de iluminación	21.975.804	

Actualizada el 24 de marzo del año 2017.-

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO N° 9

CALCULO DE GASTOS E INVERSION TIPO 2 ACCION ROYALTIES Y COMPENSACIONES Correspondiente al AÑO 2017

	TOTAL ROYALTIES		1.466.314.842
	GASTOS CORRIENTES		293.262.968
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		63.920.000
	Gastos Bancarios	220.000	220.000
13	Servicio de Asesoría Contable y Administrativa	4.900.000	63.700.000
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		82.711.484
	Combustibles y Lubricantes	82.711.484	82.711.484
840	TRANSEFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		146.631.484
	Proyectos productivos	146.631.484	146.631.484
	GASTOS DE CAPITAL		1.173.051.874
520	CONSTRUCCIONES		688.089.070
	Construcciones y Reparaciones de acuerdo a		
1	Proyectos a ser elaborado	688.089.070	688.089.070
540	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN		50.000.000
1	Muebles y equipos de oficina para la Municipalidad	50.000.000	50.000.000
980	Gastos de Capital Pendientes de Ejercicio Anterior		434.962.804
	1 Cuota pendiente de Adq. De Mejoras Local Municipal	200.000.000	
	1 Rieders - Cuota de Retropala	212.987.000	
	1 Ande - Cuota de iluminación	21.975.804	

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
ANEXO N° 10
INGRESO CORRIENTE P/ CALCULO
Correspondiente al AÑO 2017

Total Ingreso Corriente AÑO 2015		1.606.014.250
Menos Transferencias Ctes. Año 2015	422.220.266	622.344.851
Menos : 30% impuesto inmobiliario año 2015	200.124.585	

Total para Cálculo		983.669.399
14% p/ Dietas - Artículo 28 Ley 3966/10		137.713.716
10% para Sueldo Intendente - Artículo 50 Ley 3966/10		98.366.940
60% para Gastos Personales - Artículo 179 y 279 Ley 3966/10		590.201.640