

ORDENANZA N° 06 / 2017
QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA
MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

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 2018 con la Estimación de Ingresos de (G. 4.680.000.000) Guaraníes cuatro mil seiscientos ochenta millones, y la asignación presupuestarios de (G. 4.680.000.000) Guaraníes cuatro mil seiscientos ochenta 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		D E T A L L E		CONCEPTOS		PRESUPUESTO
R U P O	G R U P O	O R I G E N	F O F			
				TOTAL DE INGRESOS		4.680.000.000
100				INGRESOS CORRIENTES		2.931.086.926
	110			INGRESOS TRIBUTARIOS		2.246.200.000
		112		Impuestos sobre la Propiedad		2.098.500.000
		112	001	30	001 Impuesto Inmobiliario	1.800.000.000
		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	35.000.000
		112	013	30	001 Impuesto Adicional Inmuebles Rurales Ley. 5513/15	250.000.000
		112	099	30	001 Otros	1.000.000
		113		Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios		60.000.000
		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	35.000.000
		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 impuesto Inmobiliario	35.000.000
		119	008	30	001 Contribución Especial Adicional Al impuesto 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	28.000.000
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	26.000.000
142	012	30	001	Servicios Varios	1.000.000
142	016	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	25.000.000
150				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	638.250.459
153				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	638.250.459
153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	250.853.257
153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	287.397.202
153	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	100.000.000
160				RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.136.467
163				Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	1.136.467
163	099	30	001	Alquileres Varios	1.136.467
				OTROS RECURSOS CORRIENTES	8.000.000
190				Otros Recursos	8.000.000
191	008	30	001	OPACI, Retenciones por Registros	8.000.000
200				INGRESOS DE CAPITAL	1.748.913.074
220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.748.913.074
223				Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación	1.748.913.074
223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con Fonacide	585.324.265
223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.149.588.809
223	090	30	038	Aportes de INC	14.000.000

Resumen				
30	001	Genuino		2.292.836.467
30	007	Juego de Azar		100.000.000
30	003	Fonacide		836.177.522
30	011	Royalties		1.436.986.011
30	038	INC		14.000.000
		TOTAL		4.680.000.000

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

B: 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	4.680.000.000
						GASTOS CORRIENTES	2.301.086.926
						SERVICIOS PERSONALES	806.617.609
	110					Remuneraciones Básicas	411.979.685
		111	30	001	1	Sueldos	205.353.780
		112	30	001	1	Dietas	151.200.000
		113	30	001	1	Dietas	23.735.160
		114	30	001	1	Aguinaldo	31.690.745
	120					Remuneraciones Temporales	4.327.924
		123	30	001		Remuneracones Extraordinarias	4.327.924
	130					Asignaciones Complementarias	8.040.000
		134	30	001	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	8.040.000
	140					Personal Contratado	382.270.000

	144	30 001	1	Jornales	
	144	30 007	1	Jornales	282.270.000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	100.000.000
210				Servicios Básicos	256.107.000
	210	30 001	1	Servicios Básicos	19.200.000
230				Pasajes y Viáticos	19.200.000
	230	30 001	1	Pasajes y Viáticos	18.800.000
240				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	18.800.000
	240	30 001	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	54.455.000
260				Servicios Técnicos y Profesionales	54.455.000
	260	30 001	1	Servicios Técnicos y Profesionales	148.652.000
	260	30 011	1	Servicios Técnicos y Profesionales	84.732.000
280				Otros Servicios en General	63.920.000
	280	30 001	1	Otros Servicios en General	15.000.000
300				BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	15.000.000
310				Productos Alimenticios	162.367.101
	310	30 001	1	Productos Alimenticios	5.000.000
320				Textiles y Vestuarios	5.000.000
	320	30 001	1	Textiles y Vestuarios	6.500.000
330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.500.000
	330	30 001	1	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
340				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.730.000
	340	30 001	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.838.500
350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	15.838.500
	350	30 001	1	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	2.000.000
360				Combustibles y Lubricantes	2.000.000
	360	30 001	1	Combustibles y Lubricantes	120.578.601
	360	30 011	1	Combustibles y Lubricantes	40.800.000
				Otros Bienes de Consumo	79.778.601
	390	30 001	1	Otros Bienes de Consumo	6.720.000
800				TRANSFERENCIAS	6.720.000
830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	1.074.131.858
	831	30 001	1	Transferencias a Consejo de Salud Local	586.800.000
	833	30 001	1	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	33.000.000
	834	30 001	1	Transferencias a Gobierno Departamental	270.000.000
	836	30 001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	270.000.000
	839	30 001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	1.200.000
840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	12.600.000
	841	30 001	1	Becas	487.331.858
	842	30 001	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	20.000.000
	842	30 011	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	55.280.000
	846	30 001	1	Subsidio a Personas de escasos recursos	143.698.601
	848	30 003	1	Transferencias para Complemento Nutricional en la Escuelas Públicas	17.500.000
900				OTROS GASTOS CORRIENTES	250.853.257
910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	1.863.358
	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	500.000
	990	30 001	1	Gastos Imprevistos	863.358
500				GASTOS DE CAPITAL	863.358
520				INVERSION FISICA	2.378.913.074
				Construcciones	1.666.414.669
	521	30 001	1	Construcciones	1.531.414.669
	521	30 003	1	Construcciones	315.000.000
	521	30 011	1	Construcciones	167.235.504
	521	30 038	1	Construcciones	702.090.404
	523	30 003	1	Construcciones	14.000.000
540				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	333.088.761
	540	30 003	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	135.000.000
	540	30 011	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	85.000.000
800				TRANSFERENCIAS	50.000.000
870				Transferencias de Capital al Sector Privado	490.522.601
	871	30 001	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	490.522.601
	871	30 011	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	315.000.000
900				OTROS GASTOS	175.522.601
980				Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	221.975.804
	980	30 011	1	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	221.975.804
					221.975.804

Resumen		
001	Genuino	2.292.836.467
007	Juego de Azar	100.000.000
003	Fonacide	836.177.522
011	Royalties	1.436.986.011
038	INC	14.000.000
TOTAL		4.680.000.000

Art. 4° Aprueben los siguientes anexos que integran la presente Ordenanza del Presupuesto General de la Municipalidad de Paso Barreto para el ejercicio Fiscal 2018 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).

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 un días del mes de noviembre de 2017, 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



Victor Hernan Mendoza
Presidente Junta Municipal

Paso Barreto; 02 de noviembre de 2017

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

Prof. Santiago Paredes
Secretario General



Lic. Bruno Carlos Piccinini Soerensen
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO 01

Correspondiente al AÑO 2018

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto

: 1- Programa de Administración

objetivo

: Consolidación de Presupuestos de Programas de Actividades de la Administración Ejecutiva, Legislativa y de Acción

Unidad Responsable

: Intendencia Municipal

GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	DPTO.	CONCEPTOS	
						TOTAL DE GASTOS	4.680.000.000
						GASTOS CORRIENTES	2.301.086.926
100						SERVICIOS PERSONALES	806.617.609
	110					Remuneraciones Básicas	411.979.685
		111	30	001	1	Sueldos	205.353.780
		112	30	001	1	Dietas	151.200.000
		113	30	001	1	Gastos de Representación	23.735.160
		114	30	001	1	Aguinaldo	31.690.745
	120					Remuneraciones Temporales	4.327.924
		123	30	001	1	Remuneraciones Extraordinarias	4.327.924
130						Asignaciones Complementarias	8.040.000
		134	30	001	1	Aporte Jubilatorio del Empleador	8.040.000
140						Personal Contratado	382.270.000
		144	30	001	1	Jornales	282.270.000
		144	30	007	1	Jornales	100.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	256.107.000
	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	54.455.000
		240	30	001	1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	54.455.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	148.652.000
		260	30	001	1	Servicios Técnicos y Profesionales	84.732.000
		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	162.367.101
	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	15.838.500
		340	30	001	1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.838.500
	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	120.578.601
		360	30	001	1	Combustibles y Lubricantes	40.800.000
		360	30	011	1	Combustibles y Lubricantes	79.778.601
	390					Otros Bienes de Consumo	6.720.000
		390	30	001	1	Otros Bienes de Consumo	6.720.000
800						TRANSFERENCIAS	1.074.131.858
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	586.800.000
		831	30	001	1	Transferencias a Consejo de Salud Local	33.000.000
		833	30	001	1	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	270.000.000
		834	30	001	1	Transferencias a Gobierno Departamental	270.000.000
		836	30	001	1	Transferencia a Organizaciones Municipales	1.200.000
		839	30	001	1	Transferencias a SNC	12.600.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado	487.331.858
		841	30	001	1	Becas	20.000.000
		842	30	001	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	55.280.000
		842	30	011	1	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	143.698.601
		846	30	001	1	Subsidio a Personas de escasos recursos	17.500.000

900	848	30 003	1	Trasferencias para Complemento Nutricional en la Escuelas Públicas	250.853.257
				OTROS GASTOS CORRIENTES	1.863.358
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	863.358
	990	30 001	1	Gastos Imprevistos	863.358
				GASTOS DE CAPITAL	2.378.913.074
500				INVERSION FISICA	1.666.414.669
	520			Construcciones	1.531.414.669
	521	30 001	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	315.000.000
	521	30 003	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	167.235.504
	521	30 011	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	702.090.404
	521	30 038	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	14.000.000
	523	30 003	1	Construcciones en Instituciones Educativas	333.088.761
540				Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	135.000.000
	540	30 003	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	85.000.000
	540	30 011	1	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.000.000
870				Transferencias de Capital al Sector Privado	490.522.601
	871	30 001	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	315.000.000
	871	30 011	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	175.522.601
980				Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	221.975.804
	980	30 011	1	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	221.975.804

Resumen				
30	001	1	Genuino	2.292.836.467
30	007	1	Juego de Azar	100.000.000
30	003	1	Fonacide	836.177.522
30	011	1	Royalties	1.436.986.011
30	038	1	INC	14.000.000
TOTALES				4.680.000.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
ANEXO 02
Correspondiente al AÑO 2018

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto

Programa

objetivo

Unidad Responsable

: 1- Programas de Administración

: 2- Gestión Legislativa

: Desarrollar actividades legislativas y control del Presupuesto Municipal

: Junta Municipal

CODIGO							CONCEPTOS	MONTO
GRUPO	SUB GRUPO	GRUPO OBJETO DE GASTO	FF	OF	DPTO.			
						TOTAL DE GASTOS		194.913.090
						GASTOS CORRIENTES		194.913.090
100						SERVICIOS PERSONALES		189.513.090
	110					Remuneraciones Básicas		189.513.090
		112	30	001	1	Dietas		151.200.000
		113	30	001	1	Gastos de Representación		23.735.160
		114	30	001	1	Aguinaldo		14.577.930
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 2018

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1- Programa de Administración
 Programa : 1- Gestión administrativa y de Organización
 Sub Programa : 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.	CONCEPTOS	MONTO
					TOTAL DE GASTOS	2.211.923.377
					GASTOS CORRIENTES	1.567.923.377
100					SERVICIOS PERSONALES	617.104.519
	110				Remuneraciones Básicas	222.466.595
		111	30	001	Sueldos	205.353.780
		114	30	001	Aguinaldo	17.112.815
	120				Remuneraciones Temporales	4.327.924
		123	30	001	Remuneración Extraordinaria	4.327.924
	130				Asignaciones Complementarias	8.040.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	8.040.000
	140				Personal Contratado	382.270.000
		144	30	001	Jornales	282.270.000
		144	30	007	Jornales	100.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES	186.787.000
	210				Servicios Básicos	19.200.000
		210	30	001	Servicios Básicos	19.200.000
	230				Pasajes y Viáticos	13.400.000
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	13.400.000
	240				Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	54.455.000
		240	30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	54.455.000
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	84.732.000
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	84.732.000
	280				Otros Servicios en General	15.000.000
		280	30	001	Otros Servicios en General	15.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	82.588.500
	310				Productos Alimenticios	5.000.000
		310	30	001	Productos Alimenticios	5.000.000
	320				Textiles y Vestuarios	6.500.000
		320	30	001	Textiles y Vestuarios	6.500.000
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
		330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	5.730.000
	340				Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.838.500
		340	30	001	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	15.838.500
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.000.000
		350	30	001	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	2.000.000
	360				Combustibles y Lubricantes	40.800.000
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes	40.800.000
	390				Otros Bienes de Consumo	6.720.000
		390	30	001	Otros Bienes de Consumo	6.720.000
800					TRANSFERENCIAS	679.580.000
	830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	586.800.000
		831	30	001	Transferencias a Consejo de Salud Local	33.000.000
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	270.000.000
		834	30	001	Transferencias a Gobierno Departamental	270.000.000
		836	30	001	Transferencia a Organizaciones Municipales	1.200.000
		839	30	001	Transferencia a SNC	12.600.000
	840				Transferencias Corrientes al Sector Privado	92.780.000
		841	30	001	Becas	20.000.000
		842	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	55.280.000
		846	30	001	Subsidios y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	17.500.000
900					OTROS GASTOS CORRIENTES	1.863.358

500	910			Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
	910	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000
500	920			Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
	920	30	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	500.000
500	990			Gastos Imprevistos	863.358
	990	30	001	Gastos Imprevistos	863.358
500				GASTOS DE CAPITAL	644.000.000
				INVERSION FISICA	329.000.000
500	520			Construcciones	329.000.000
	521	30	001	Construcciones de Obras de Uso Publicos	315.000.000
800	521	30	038	Construcciones de Obras de Uso Publicos	14.000.000
				TRANSFERENCIAS	315.000.000
800	870			Transferencias de Capital al Sector Privado	315.000.000
	871	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	315.000.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
ANEXO 04
Correspondiente al AÑO 2018

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2- Programas de Acción
Programa : 3- FONACIDE
Programa : 1- Apoyo a Proyectos EducativosFONACIDE
objetivo : Desarrollar proyectos de inversión de infraestructura en educación y proyectos de almuerzo escolar con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley Nro. 4758/12 FONACIDE
Unidad Responsable : Intendencia Municipal
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CODIGOS						CONCEPTOS	MONTO
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	OBJETO ESPECIFIC	C	FF		
800	840	848	30	003	TOTAL DE GASTOS	836.177.522	
					GASTOS CORRIENTES	250.853.257	
					TANSFERENCIAS	250.853.257	
					Trasferencias Corrientes al Sector Privado	250.853.257	
					Trasferencias para Complemento Nutricional en la Escuelas Públicas	250.853.257	
500	520	521	30	003	GASTOS DE CAPITAL	585.324.265	
					INVERSION FISICA	585.324.265	
					Construcciones	500.324.265	
					Construcciones de Obras de Uso Publicos	167.235.504	
					Construcciones en Instituciones Educativas	333.088.761	
					Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	85.000.000	
					Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	85.000.000	

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO 05

Correspondiente al AÑO 2018

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						CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	
GRUPO	SUB GRUPO	OBJETO DE GASTO	F.F.	O.F.	Dpto.	CONCEPTOS	MONTO
						TOTAL DE GASTOS	1.436.986.011
200						GASTOS CORRIENTES	287.397.202
	260					SERVICIOS NO PERSONALES	63.920.000
		260	30	011	1	Servicio Técnico y Profesionales	63.920.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	79.778.601
	360					Combustibles y Lubricantes	79.778.601
		360	30	011	1	Combustibles y Lubricantes	79.778.601
800						TRANSFERENCIAS	143.698.601
	840					Trasferencias Corrientes al Sector Privado	143.698.601
		842	30	011	1	Aportes a Entidades Educativas y sin Fines de Lucro	143.698.601
500						GASTOS DE CAPITAL	1.149.588.809
	520					INVERSION FISICA	752.090.404
						Construcciones	702.090.404
		521	30	011	1	Construcciones de Obras de Uso Publicos	702.090.404
	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
800						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	175.522.601
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	175.522.601
		871	30	011	1	Transferencias de Capital al Sector Privado - Varios	175.522.601
900						OTROS GASTOS	221.975.804
	980					Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	221.975.804
		980	30	011	1	Deudas Pendientes de Pago de Gastos de Capital de Ejercicios Anteriores	221.975.804

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
ANEXO N° 6

Correspondiente al año 2018

DIETAS					
N°	CARGO	CANTIDAD CONSEJALES	CANTIDAD MESES	DIETA MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	Concejal Municipal	9	12	1.400.000	151.200.000

GASTOS DE REPRESENTACIÓN					
N°	CARGO	CANTIDAD CONSEJALES	CANTIDAD MESES	DIETA MENSUAL	TOTAL ANUAL
1	Concejal Municipal	9	12	219.770	23.735.160

AGUINALDO - Consejales					1
N°	CARGOS	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL		TOTAL ANUAL
1	Aguinaldo	9	1	1.619.770	14.577.930

230 PASAJES Y VIATICOS					5.400.000
18 2 Viáticos x12 meses x 300 000 G.		300.000	5.400.000		

TOTAL JUNTA MUNICIPAL					194.913.090
-----------------------	--	--	--	--	-------------

ANEXO N° 7

CALCULO DE GASTOS PRESUPUESTO TIPO 1 INTENDENCIA Correspondiente al AÑO 2018

GASTOS CORRIENTES					1.567.923.377
111	SUELDOS				
N°	Cantidad	CARGOS	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL	
INTENDENTE					
1	1	Intendente Municipal	10.412.815	124.953.780	
FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS					
2	1	Director de Administración y Finanzas	2.700.000	32.400.000	
3	1	Encargado de Recaudaciones	2.000.000	24.000.000	
4	1	Auxiliar Administrativo	2.000.000	24.000.000	
		Total Funcionarios	6.700.000	80.400.000	
Totales Intendente + Administrativo			17.112.815	205.353.780	
112	AGUINALDOS				
1	12	Doceava parte del Sueldo	1.426.068	17.112.815	
123	Remuneración Extraordinaria				
1	1	Horas Extras	4.327.924	4.327.924	
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR				
1	12	10% sobre el total de los sueldos-excluido el intendente	670.000	8.040.000	
144	JORNALES				
			84.790.000	382.270.000	
1	13	Secretario General	2.700.000	35.100.000	
2	13	Profesora de Danzas	1.100.000	14.300.000	
3	13	Limpiadora	500.000	6.500.000	
4	13	Asistente Auxiliar	750.000	9.750.000	
5	13	Secretaria de Codeni	1.000.000	13.000.000	
6	13	Vigilante Nocturno	1.320.000	17.160.000	
7	13	Vigilante Local - Diurno	700.000	9.100.000	
8	13	Chofer Camioneta	1.300.000	16.900.000	
9	13	Chofer de Tumba Volvo	1.560.000	20.280.000	
10	13	Secretaria de Educación y Salud	1.600.000	20.800.000	
11	13	Auxiliar Administrativo	1.000.000	13.000.000	
12	13	Operador de Retropala	1.560.000	20.280.000	
13	13	Chofer de Tumba Mercedes Benz	1.820.000	23.660.000	
14	13	Operador del Tractor Masey	1.820.000	23.660.000	
15	13	Operador del tractor Valtra	1.560.000	20.280.000	
16	13	Cuadrillero de Limpieza	1.500.000	19.500.000	
17	13	Cuadrillero de Limpieza	1.500.000	19.500.000	
18	13	Secretario de Ordenanzas	500.000	6.500.000	
19	13	Perceptor de Isla Tuyu	400.000	5.200.000	
20	13	Perceptor de Estribo de Plata	200.000	2.600.000	
21	13	Perceptor de Jugua Nandu	400.000	5.200.000	
22	1	Jornaleros ocasionales	60.000.000	60.000.000	
210	SERVICIOS BÁSICOS				
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				
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.				
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 e im	5.000.000	10.000.000	
4	1	Reparaciones menores de Vehículos	30.000.000	30.000.000	
4	1	Reparaciones varias de edificio	10.000.000	10.000.000	
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				
1	1	Impresiones (Global)	4.400.000	4.400.000	
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		15.838.500
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 fotocopidora	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	2.000.000	2.000.000
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		6.720.000
1	1 Herramientas menores = Global	6.720.000	6.720.000
830	OTRAS TRANSFERENCIAS		586.800.000
1	1 Transferencias al Consejo de Salud	33.000.000	33.000.000
1	1 Transferencias a Ministerio de Hacienda (15%)	270.000.000	270.000.000
2	1 Transferencias a Gobernación (15%)	270.000.000	270.000.000
3	1 Pago cuota de OPACI	1.200.000	1.200.000
1	1 Transferencias 1% al SNC	12.600.000	12.600.000
841	BECAS		20.000.000
1	1 Becas para estudiantes	20.000.000	20.000.000
842	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		55.280.000
1	1 Asistencia a Comisiones varias	35.000.000	35.000.000
1	13 Transf. A Junta de Saneamiento (Sueldo Electr	1.560.000	20.280.000
846	SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECT		17.500.000
1	1 Asistencia para familias carenciadas	17.500.000	17.500.000

900 OTROS GATOS CORRIENTES		1.863.358
1 Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	500.000	500.000
1 Devolución de Impuestos y Otros Gastos Corrie	500.000	500.000
1 Gastos Imprevisto	31.333	863.358

GASTOS DE CAPITAL		644.000.000
520 CONSTRUCCIONES		329.000.000
2.625 Mts2 de Pavimentación	120.000	315.000.000
2 Construcción de puentes	7.000.000	14.000.000
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 2018

	TOTAL FONACIDE		836.177.522
	GASTOS CORRIENTES		250.853.257
848	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		250.853.257
	Almuerzo para Entidades Educativas de acuerdo a la microplanificación del MEC		250.853.257
	GASTOS DE CAPITAL		585.324.265
520	CONSTRUCCIONES		500.324.265
	Construcción de uso público de acuerdo a Proyecto a ser elaborado		167.235.504
	Construcción y/o reparación de Escuelas y Colegios, de acuerdo a la microplanificación del MEC		333.088.761
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		85.000.000
	Mobiliarios para 1 y 2do. Ciclo de acuerdo a la microplanificación del mec	85.000.000	85.000.000

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO

ANEXO N° 9

CALCULO DE GASTOS E INVERSION TIPO 2 ACCION ROYALTIES Y COMPENSACIONES Correspondiente al AÑO 2018

	TOTAL ROYALTIES		1.436.986.011
	GASTOS CORRIENTES		287.397.202
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		79.778.601
	Combustibles y Lubricantes	79.778.601	79.778.601
840	TRANSEFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		143.698.601
	Proyectos productivos	143.698.601	143.698.601
	GASTOS DE CAPITAL		1.149.588.809
520	CONSTRUCCIONES		702.090.404
	Construcciones y Reparaciones de acuerdo a		
1	Proyectos a ser elaborado	702.090.404	702.090.404
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	TRANSEFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES SIN FINES DE LUC		175.522.601
	Transferencias a Comisiones Vecinales para		
1	infraestructura viales	-	175.522.601
980	Gastos de Capital Pendientes de Ejercicio Anterior		221.975.804
1	Cuota pendiente de Adq. De Mejoras Local Municipal	200.000.000	
1	Ande - Cuota de iluminación	21.975.804	

MUNICIPALIDAD DE PASO BARRETO
ANEXO N° 10
INGRESO CORRIENTE P/ CALCULO
Correspondiente al AÑO 2018

Total Ingreso Corriente AÑO 2016		2.443.535.790
Menos Transferencias Ctes. Año 2016	620.044.607	1.089.869.845
Menos : 30% impuesto inmobiliario año 2016	469.825.238	

Total para Cálculo		1.353.665.946
14% p/ Dietas - Artículo 28 Ley 3966/10		189.513.232
10% para Sueldo Intendente - Artículo 50 Ley 3966/10		135.366.595
60% para Gastos Personales - Artículo 179 y 279 Ley 3966/10		812.199.567