

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CONCEPTO						DESCRIPCIÓN		Presupuesto
Código	Sub-Código	Objeto	Unidad	F.F.	U.F.	RECORRES	(L.1)	
						TOTAL INGRESOS	247.000.000,000	
100						INGRESOS CORRIENTES	212.682.283,266	
110						INGRESOS TRIBUTARIOS	137.233.915,879	
						Impuestos sobre la Propiedad	64.586.000,000	
	112	001	30	001		Impuesto Inmobiliario	45.000.000,000	
	112	003	30	001		Impuesto adicional a los edificios y aceras/edificios	3.000.000,000	
	112	005	30	001		Impuesto de Pasaje de Evidencia	5.000.000,000	
	112	006	30	001		Impuesto a la Construcción	8.000.000,000	
	112	007	30	001		Impuesto al Fraccionamiento de Terrenos	1.500.000,000	
	112	008	30	001		Impuesto a la transferencia de Bienes Muebles	2.000.000,000	
						Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	34.000.000,000	
	113	009	30	001		Impuesto de Pasaje a la Profesión, Comercio o Industria	41.000.000,000	
	113	010	30	001		Impuesto a la Publicidad y Propaganda	1.000.000,000	
	113	011	30	001		Impuesto a los espectáculos y juegos de azar y de suerte	3.000.000,000	
	113	012	30	001		Impuesto a las Operaciones de Casinos	200.000,000	
	113	013	30	001		Impuesto a las Rutas, ventas por correo y sistemas postales/correo	400.000,000	
	113	014	30	001		Impuesto al transporte colectivo de pasajeros	1.500.000,000	
	113	015	30	001		Impuesto al Encamionamiento	1.500.000,000	
	113	017	30	001		Impuesto al Papel sellado y estampillas municipales	3.000.000,000	
						Otros Ingresos Tributarios	18.133.915,879	
	119	002	30	001		Multas	4.563.915,879	
	119	004	30	001		Recaudos	3.370.000,000	
	119	005	30	001		Contribuciones para construcción de pavimento	3.000.000,000	
	119	007	30	001		Contribución Especial Adicional de Imp. Inmob. (Art. 166 Inc.1)	4.500.000,000	
	119	008	30	001		Contribución Especial Adicional de Pasaje de Evidencia (Art. 166 Inc.2)	500.000,000	
	119	009	30	001		Otros Ingresos Varios	-200.000,000	
						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.175.000,000	
						Taxes y Derechos	46.175.000,000	
	132	021	30	001		Por servicios de asistencia	4.000.000,000	
	132	022	30	001		Por construcción e Inspección de Fosas y Medios	30.000,000	
	132	023	30	001		Por inspección o reinspección de instalaciones	3.000.000,000	
	132	024	30	001		Por inspección de autos vehiculares	1.500.000,000	
	132	025	30	001		Por servicios de salud (servicio dental)	200.000,000	
	132	026	30	001		Por inspección de locales, negocios de venta pública	17.500.000,000	
	132	027	30	001		Por construcción de puentes, jardines y plazas públicas	2.500.000,000	
	132	030	30	001		Por servicio de inspección y prevención para protección de riesgo incendio	5.000.000,000	
	132	031	30	001		Por servicios de fiscal, fisco, y fiscal o inspectores escolares	4.000.000,000	
	132	032	30	001		Docentes de Inglés, Lenguas Extranjeras de Profesores del Municipio	1.000.000,000	
	132	086	30	001		Por Inspección Sanitaria	850.000,000	
	132	097	30	001		Por análisis de carrocerías y laboratorio	1.500.000,000	
	132	099	30	001		Por Casos y Demos de derechos de explotación	45.000,000	
						Multas y Otros Derechos No Tributarios	8.000.000,000	
	133	004	30	001		Multas No Tributarias	1.500.000,000	
	133	006	30	001		Establecimientos controlados (salvo control)	3.500.000,000	
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIONES	4.500.000,000	
						Venta de Bienes y de la Administración Pública	4.500.000,000	
	141	009	30	001		Venta de plastificados, formularios y recibos	4.500.000,000	



[Signature]
Presidente J.M.
C.D.E.

[Signature]
Secretario General J.M.
C.D.E.

CORRESPONDE A LA DEPENDENCIA No. 0462.011 J.M.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CÓDIGOS						DESCRIPCIÓN		Presupuesto
Grupos	Sub-Grupos	Items	Sub-Items	Part.	Obj.	DE INGRESOS		2022
100						TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.063.974.596
	103					Transferencias consuel de Entid y Orga del Estado y Capas.		7.063.974.596
	153	070	10	003		Aportes del Gobierno Central con Fidecuida		4.059.173.215
	153	070	10	011		Aportes del Gobierno Central con Regalías		2.624.801.341
	153	080	20	007		Aportes del Gobierno Central con Cuentas Fiscales Ingresos de Azúcar		400.000.000
100						RENTAS DE LA PROPIEDAD		36.112.494.132
	101					Intereses		2.000.000.000
	101	001	30	004		Intereses por Depósitos		2.000.000.000
	103					Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros		14.112.494.132
	103	011	30	000		Ocupación parcelaria de terrenos de dominio público		1.000.000.000
	103	014	30	000		Arrendamiento de terrenos y predios municipales		1.500.000.000
	103	015	30	001		Ocupación de casillas, mesas, paradas de taxis y otras		1.002.752.017
	103	016	30	001		Ocupación del mercado municipal		480.000.000
	103	020	30	000		Uso de S20H del Mercado Municipal y Plazas Públicas		150.000.000
	103	023	30	001		Uso de Salas de Eventos Museo Casapueblo		200.000.000
	103	026	30	001		Uso de servicios de tránsito		2.760.000.000
	103	030	30	001		Uso de vagón		300.000.000
	103	032	36	000		Uso de Polideportivo Municipal		200.000.000
	103	099	30	001		Alquileres Varios		5.839.742.115
100						DONACIONES CORRIENTES		
	101					Donaciones Nacionales		
	101	009	30	001		Donaciones (Varios)		
100						OTROS RECURSOS CORRIENTES		1.500.000.000
	101					Otros recursos corrientes		1.500.000.000
	101	009	30	004		Aporte anual O.P.A.C.I		1.500.000.000
200						INGRESOS DE CAPITAL		31.194.616.234
	210					VENTA DE ACTIVOS		1.500.000.000
	221					VENTA DE ACTIVOS DE CAPITAL		1.500.000.000
	221	000	30	001		Venta de activos (Inmuebles)		1.500.000.000
	220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		31.694.616.234
	223					Transferencias consuel de entid y org del Estado gº export.		31.694.616.234
	223	070	10	003		Aportes del Gobierno Central con Fidecuida		9.471.404.161
	223	070	10	011		Aportes del Gobierno Central con Regalías		23.623.212.067
	223	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con cuentas Fiscales (Ingresos de Azúcar)		600.000.000

[Firma]
Presidente J.M.
C.D.E.

[Firma]
Gerente General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021.A.M.

Artículo 2º.- El monto total de los egresos fijados en el Art. 1º de la presente Ordenanza, se halla detallado de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CONSOLIDADO GENERAL.

Impuesto	Objeto	F.F.	C.F.	Concepto	PRESUPUESTO
				EGRESOS	247.890.000.000
				GASTOS CORRIENTES	204.623.303.794
100				SERVICIOS PERSONALES	96.736.207.341
	110			REMUNERACIONES BASICAS	22.229.846.000
	111	30	001	Salarios	18.170.180.000
	112	30	002	Días	1.728.000.000
	113	30	003	Gastos de Representación	714.000.000
	114	30	004	Aguijones	1.717.000.000
	120			REMUNERACIONES TEMPORALES	201.200.000
	121	30	001	Remuneración Extraordinaria	201.200.000
	130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.483.566.000
	131	30	001	Justificaciones y Gratificaciones	3.014.300.000
	134	30	001	Aporte Jubilatorio Supletorio	2.043.266.000
	137	30	001	Gratificación por Servicios Especiales	446.000.000
	140			PERSONAL CONTRATADO	23.261.481.341
	141	30	001	Contratación Personal Estable	240.000.000
	142	30	001	Contratación Personal de Salud	4.150.000.000
	144	30	001	Jornales	45.000.000.000
	144	30	011	Jornales	2.034.501.341
	145	30	001	Diaria Profesional	946.500.000
	150			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.448.000.000
	151	30	001	Subsidio para la salud	1.440.000.000
	159	30	001	Otros gastos del personal	3.008.000.000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	11.801.378.500
	210			SERVICIOS BASICOS	2.498.000.000
	210	30	001	Servicios Básicos Varios	2.498.000.000
	220			TRANSPORTES Y ALMACENAJES VARIOS	60.000.000
	220	30	001	Transporte y almacenaje varios	60.000.000
	230			PASAJES Y VIATOS	400.000.000
	230	30	001	Pasajes y Viáticos varios	400.000.000
	240			GASTOS SERVICIOS, MANT. Y REPAR.	13.434.378.500
	240	30	001	Servicios de auto, mantenimiento y Reparaciones menores, varios	13.434.378.500
	250			ALQUILERES Y SERVICIOS	1.300.000.000
	250	30	001	Alquileres y Servicios	1.300.000.000
	260			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	2.237.000.000
	260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	2.237.000.000

[Firma]
Celia María Chávez
Presidenta J.M.
C.D.E.

[Firma]
Antonio Guaraná
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022 CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr	Obj.G	F.F.	C.F.	Concepto	PRESUPUESTO
	270				OTROS SERVICIOS	500.000.000
	270	30	001		Servicios Sociales	500.000.000
	270	30	007		Servicios Sociales	400.000.000
	280				OTROS SERVICIOS	300.000.000
	280	30	001		Otros Servicios en General	300.000.000
	290				SERVICIO DE CAPACITACION Y ASISTRAMIENTO	50.000.000
	290	20	001		Servicio de Capacitación y Asistramiento	50.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	28.140.000.000
	310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.550.000.000
	310	30	001		Productos Alimenticios Varios	1.550.000.000
	320				TEXTILES Y VESTUARIOS	400.000.000
	320	30	003		Teleros y confecciones, suto	400.000.000
	330				PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRE	3.140.000.000
	330	30	003		Producción de Papel, cartón e impresión varios	3.140.000.000
	340				BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM	5.250.000.000
	340	30	001		Bienes de Consumo Varios	5.250.000.000
	350				PRODUCTOS E INSTRUMENTOS MED	3.420.000.000
	350	30	001		Productos instrumentales químicos y medicinales varios	3.420.000.000
	360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.190.000.000
	360	30	001		Combustibles	5.000.000.000
	360	30	001		Lubricantes	500.000.000
	390				OTROS BIENES DE CONSUMO	2.200.000.000
	390	30	001		Bienes de Consumo Varios	2.200.000.000
800					TRANSFERENCIAS	27.823.437.391
	820				TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PUB	14.758.000.000
	820	30	001		Transferencias Municipales	6.750.000.000
	820	30	001		Otras transferencias al sector público	7.750.000.000
	820	30	001		Otras Transferencias al Sector Público Privado	450.000.000
	840				TRANSF. CTES AL SECPRIVADO,VAR	12.872.437.391
	840	30	001		Bonos	250.000.000
	840	30	001		Ayuda Económica Inv. af de Largo	6.113.463.976
	840	30	001		Indemnizaciones	50.000.000
	840	30	001		Salud y Aire Social a Personas sector priv	1.000.000.000
	840	30	002		Transf. Complemento Nutricional para las Em. Públicas	4.059.173.215
	840	30	001		Otras Transferencias Corrientes (OPACD)	1.500.000.000

[Firma]
Ally Paola Chavez
Presupuesto J.M.
C.D.E.

[Firma]
Dra. Patricia Durand
Secretaría General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr	Obj.	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
900					OTROS GASTOS	28.823.666.734
910					PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	12.385.283.888
	919	30	000		Impuestos, tasas y gastos judiciales varios	12.121.282.828
	920	30	000		Distribución de impuestos y otros ingresos no tributarios	26.000.000
960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.829.767.874
	969	30	001		Otros Gastos	12.829.767.874
					GASTOS DE CAPITAL	63.274.616.234
400					BIENES DE CAMBIO	12.373.396.629
420					BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	12.373.396.629
	420	30	011		Materiales	12.373.396.629
500					INVERSION FISICA	58.795.417.573
					CONSTRUCCIONES	28.758.999.682
	320	30	001		Construcciones	18.020.000.000
	320	30	001		Construcciones Ley 2966 Art 106	5.220.000.000
	320	30	003		Construcciones	7.878.999.682
					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	8.348.413.488
	330	30	000		Maquinarias, Equipos e Herramientas Mayores, Varios	800.000.000
	330	30	011		Maquinarias, Equipos e Herramientas Mayores, Varios	7.248.413.488
					ADQ. EQUIPOS OFICINA, COMPUTAC.	2.000.000.000
	340	30	001		Adq. De Equipos de Oficina y Computación, Varios	2.000.000.000
	340	30	003		Adq. De Equipos de Oficina y Computación, Varios	2.000.000.000
					ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000
	350	30	001		Adquisición de Equipos de Militares y de Seguridad	100.000.000
					ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES	200.000.000
	370	30	001		Activos Intangibles	200.000.000
					ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	150.000.000
	380	30	001		Estudios y Proyectos de Inversión, Varios	150.000.000
					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	300.000.000
	390	30	001		Otros Reparaciones Mayores	300.000.000
					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	4.829.808.000
	874	30	001		Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	1.300.000.000
	874	30	001		Ay y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro Ley 2966 Art 106	1.750.000.000
	874	30	007		Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	600.000.000
	874	30	011		Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	2.000.000.000
					OTROS GASTOS	3.094.484.482

[Firma]
Abg. Diana Ospina
Presidente J.M. C.D.E.

[Firma]
Secretario General
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022
CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr.	Obj.	F.F.	C.F.	Concepto	PRESUPUESTO
908					OTROS GASTOS	3.094.484.485
	989				DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	3.094.484.485
	985	30	001		Intereses Fijos	1.000.000.000
	989	30	001		Otros Gastos	200.000.000
	985	30	014		Intereses Fluctuantes	1.000.000.000
	985	30	003		Intereses Fijos	294.484.485

[Firma]
Proba Ordinario
Municipio J.M.
C.D.E.



[Firma]
Claudio Durandona
Secretario General J.M.
C.D.E.

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0402.021.J.M.

Artículo 4º.- Crear el presupuesto programático y no programático de gastos de la municipalidad, los tipos y números de presupuestos con los respectivos sub-programas y las modificaciones respectivas, en cada caso, cuyo detalle es como sigue:

PRESUUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2012

TIPO DE PRESUPUESTO:	00- ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA:	01- CONDUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD:	01 JUNTA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE:	JUNTA MUNICIPAL, SRIA ORAL, SRIA ADJUNTA, ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA, USUR

Grupo	Subgr	Objg	Detalle	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	6.889.248.000
						GASTOS CORRIENTES	6.889.248.000
100						SERVICIOS PERSONALES	6.574.248.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	5.275.400.000
		111	30.001			Salarios	2.490.400.000
		112	30.001			Días	1.728.000.000
		113	30.001			Gastos de Representación	648.000.000
		114	30.001			Aguijones	405.000.000
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.243.800.000
		133	30.001			Bonificaciones y Gratificaciones	975.000.000
		134	30.001			Aporte jubilatorio empleador	268.800.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	
		141	30.000			Jornales	
		143	30.001			Honorarios Profesionales	
200						SERVICIOS NO PERSONALES	108.000.000
	230					PASAJES Y VIATICOS	
		239	30.001			Pasajes y Viáticos varios	
	240					GASTOS SERV.ASEO,MANT.Y REPAR.	98.000.000
		240	30.001			Mantenimiento maquinaria, equipos, Varios	98.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	98.000.000
		280	30.001			Otros Servicios Varios	98.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	190.000.000
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.000.000
		318	30.001			Productos Alimenticios Varios	90.000.000
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	
		320	30.001			Textiles y confecciones, vario	
	330					PRODUCTOS PAPEL,CARTON E IMPRE	90.000.000
		330	30.001			Productos de papelería e impreces varios	90.000.000
	340					BIENES CONSUMO OFICINA E INSTR	60.000.000
		340	30.001			Bienes de Consumo Varios	60.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
		360	30.007			Combustibles y Lubricantes	
800						INVERSION FISICA	
	840					ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.	
		840	30.001			Adquisición de Equipos de Oficina y Computación varios	

Abg. Yvelin Ordoñez
Secretario J.M.
C.D.E.

Andrés S. Landolina
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N.º 0452.021 J.M.

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO:	ACTIVIDADES CORRIENTES
PROGRAMA:	01-CORRECCIÓN SUPERIOR
ACTIVIDAD:	01 JUNTA MUNICIPAL
ENTIDAD RESPONSABLE:	JUNTA MUNICIPAL, SRA. GRAL. SRA. ADJUNTA, ASESORIA JURÍDICA, SECRETARÍA, UJED

Cuenta	Sub Cuenta	Obj. Econ.	Obj. Fun.	Obj. Espec.	CONCEPTO	TARIFAS DE MEDICIÓN (M2)	VALOR (MILLONES)	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS A REVENIR Y O RESTRICCIÓN	CANTIDAD DE MESSES Y/O VECES	MONTO ESTIMADO (MILLONES)
					TOTAL DE GASTOS					6.890.260.000
					GASTOS CORRIENTES					6.890.260.000
100					SERVICIOS PERSONALES					4.217.240.000
110					RETRIBUCIÓN BÁSICA					2.270.000.000
111	30.000				Salarios					2.070.000.000
					Confianza: Anexo Junta Municipal					2.070.000.000
112	30.000				Diarios					1.720.000.000
					Reembolso: Asignado por Sistema Anual de remuneración de la JM		12.000.000	12	12	1.720.000.000
120	30.000				Gastos de Representación					640.000.000
					Miembros de la Junta Municipal		4.500.000	12	12	640.000.000
130	30.000				Aplicativos					400.000.000
					La compra parte del sueldo según costo del personal y clima de las Ciudades					400.000.000
140					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					2.240.000.000
120	30.000				Beneficiarios y Gradificaciones					970.000.000
					Secretaría de la Junta Municipal	1	3.000.000	3.000.000	12	30.000.000
					Secretaría Adjunta: J.M.	1	2.000.000	2.000.000	12	24.000.000
					Juarez	2	2.000.000	10.000.000	12	120.000.000
					Comisión Municipal	12	5.000.000	60.000.000	12	720.000.000
130	30.000				Aporte jubilatorio empleado					300.000.000
					Programa JM					300.000.000
					10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte a la Caja de Jubilaciones, según Anexo de Personal		21.188.310	1	12	300.000.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES					380.000.000
210					GASTOS SERVICIADOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES					380.000.000
210	30.000				Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina					380.000.000
					Servicios de mant. e intervención en gar. equipos y muebles de oficina y otros gastos de mantenimiento. Menores de las oficinas					380.000.000
					OTROS SERVICIOS EN GENERAL					30.000.000
					Servicios en General					30.000.000
					Quiero remuneración y servicios de atención para reuniones y eventos de actividades de la Junta Municipal y de todos los niveles institucionales					30.000.000
					BENEFICIO DE COMIDA E INDEMNIDAD					190.000.000
					PRODUCTOS AGRÍCOLAS					50.000.000
					Productos Alimenticios Varlos					50.000.000
					Para Adquisición de Insumos y productos alimenticios a ser utilizados en la Oficina de la Junta Municipal					50.000.000

[Firma]
Oficial - Subjefe Oficina
Planeación J.M.
C.D.E.

[Firma]
Eduardo Guayre
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.071 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2017

TIPO DE PRESUPUESTO: ACTIVIDADES CONTABLES
PROGRAMA: 01-CONDUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 01-JUNTA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL, OFIC. GERAL, OFIC. ADJUNTA, ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA, LIDER

Código	Sub-Código	Obj. Econ.	Obj. Espec.	Obj. Part.	Obj. Sub-Part.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE UNIDADES EJECUTIVAS	CANTIDAD MONETARIA	IMPORTE ESTIMADO
330						PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS					80.000.000
331	30.001					Papel de escritura y cartón Cubre en concepto adquisitivo de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades de uso en la oficina.					30.000.000
332	30.001					Papel para Computación Cubre las adquisiciones de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades para sus sistemas informáticos y computacionales					15.000.000
333	30.001					Productos e impresiones de artes gráficas Productos de Artes Gráficas e impresiones en general de las oficinas en oficina					15.000.000
334	30.001					Productos de papel y cartón Cubre las adquisiciones de papel y cartón en hojas, en planchas y grande; papel lignítico, pabellón, vollos y semiblanco; papel y cartón recubiertos para uso doméstico (hojas, pabellón, vollos, etc.); cartón y pasta de papel					30.000.000
340						BENEFICIOS DE CONSUMO DE OFICINA E IMPRESO					60.000.000
341	30.001					Eliminación de desperdicios Gasto por adquisiciones de materiales e insumos de limpieza (jabón, detergente, agua lavadora, azúcar y productos químicos de limpieza en todos sus formatos: botellas, cajas y canecas para carritos, plátos, recipientes, vidrios y demás, alcohol de limpieza, jabón en polvo y preparativos para desinfectar superficies, eliminador o eliminador de manchas como son: cepillos, trapos en sus diversas formas, plásticos, servilletas, mochetes, mochetones, falfes, paños y demás eliminados y útiles de limpieza diversos					30.000.000
342	30.001					Utiles de escritorio, oficina y escribanía Gasto por adquisiciones de útiles y elementos de oficina (lápiz para impresora, tinta, fijas, prescritoras, agua para prescritoras, perforadoras, hilos, hilo de auto, hilos, hilos, hilo de papel, agua acetilados, clips para papel, clips adhesivos auto adherente, lápiz, borrador plástico y heliográfico, agua, plásticos, gomas, plastilina, heliografía, agua para acetilados, plastilina para plastilina)					30.000.000

*Oficio Junta Municipal
Presupuesto J.M.
C.D.E.*

*Claudio Pinafiora
Secretario General J.M.
C.D.E.*



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nros. 086/2011 J.M.

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto	: 1- Actividad Central
Programa	: 1- Condación Superior
Actividad	: 1- Junta Municipal
Objetivos	: Desarrollar actividades legislativas y control del Presupuesto de la Municipalidad
Unidad Responsable	: Junta Municipal, Secretaría General, Srta. Adjunta, Asesoría Jurídica, Juzgado de Faltas, Secretaría, UJEP
Objeto del Gasto	: 111 - Sueldos
Fuente de Financiamiento	: 30 Recursos Institucionales

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	PRESUPUESTO	ANUAL
SECRETARIO GENERAL J.M.	B1A	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
JUECES DE FALTAS	B2D	3	6.000.000	30.000.000	360.000.000
PROFESIONAL UNIV.	B2G	1	3.300.000	3.300.000	42.000.000
PROFESIONAL UNIV.	B2H	3	3.400.000	17.000.000	204.000.000
ASESOR JURIDICO	B3A	1	6.000.000	6.000.000	72.000.000
ASESOR JURIDICO	B3C	1	5.100.000	5.100.000	61.200.000
ASESOR JURIDICO	B3F	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
ASESOR	B5A	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
ASESOR	B5B	1	6.700.000	6.700.000	80.400.000
ASESOR	B5C	1	6.000.000	6.000.000	72.000.000
ASESOR	B5F	1	3.400.000	3.400.000	40.800.000
ASESOR	B5G	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
ASISTENTE	C1B14	1	4.300.000	4.300.000	51.600.000
COORDINADOR	C2B3	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
COORDINADOR	C2B4	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C1	3	2.300.000	6.900.000	82.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C3	6	3.300.000	20.000.000	236.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C7	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C8	3	4.300.000	12.900.000	154.800.000
JEFE	C5J	1	3.400.000	3.400.000	40.800.000
JEFE	C5W	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
SECRETARIO DE FALTAS	D5G	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
ALMACEN OFIC. SECR. CRE	E1B	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
SERVICIOS VARIOS	F1L	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
TECNICO CALIFICADO	G1B	3	3.500.000	10.500.000	126.000.000
TECNICO CALIFICADO	G1G	3	2.500.000	7.500.000	90.000.000
TOTAL		49		307.800.000	3.693.600.000

Of. Sec. Pres. C.D.E.

Claudio Durana
 Secretario General J.M.
 C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0662/021 J.M.

PRESEPUUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION
SECCION NISA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SERIA DE FOMENTO, SERIA PRIVADA, DIREC ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE ASISTORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODEMI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Subgr.	Obj.	Detalle	F.F.	D.F.	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	3.218.329.000
						GASTOS CORRIENTES	3.218.329.000
100						SERVICIOS PERSONALES	3.050.328.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	2.180.188.000
		111	30 000			Tuésidos	1.946.400.000
		112	30 001			Gastos de Representación	66.000.000
		114	50 001			Aguiasidos	167.700.000
	120					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	870.220.000
		123	30 001			Beneficencias y Gratificaciones	626.600.000
		124	30 001			Agosto jubilatorio empleador	243.620.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	
		144	30 001			Jornales	
		145	30 001			Honorarios Profesionales	
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	
		190	30 001			Otros gastos del personal.	
	200					SERVICIOS NO PERSONALES	58.800.000
		210				SERVICIOS BASICOS	
		219	30 001			Servicios Bancos Varios	
		220				PASAJES Y VIATICOS	
		229	30 001			Pasajes y Viaticos varios	
		240				GASTOS SERV.ASEO, MANT. Y REPAR.	20.000.000
		240	30 001			Servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones menores.	20.000.000
		250				ALQUILERES Y DERECHOS	
		251	30 001			Alquileres de edificios y locales	
		260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	
		260	30 001			Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	
		280				Otros Servicios en General	30.000.000
		280	30 001			Otros Servicios Varios	30.000.000
						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	100.000.000

Mano firmada
Presidente J.M.
C.D.E.

Mano firmada
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N.º 062/201 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA: 01- CONSTRUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 02- INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIRECC. ORAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION, SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SERIA DE FOMENTO, SERIA PRIVADA, DIRECC. ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENDIOS, DIRECC DE AUDITORIA INTERNA, DIRECC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODENL, GUARDERIAS, DIRECC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Subgr	Obj	Detalle	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
320						TEXILES Y VESTUARIOS	
	329			30	001	Tejidos y confecciones, vario	
330						PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRE	70.000.000
	330			30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresión varios	70.000.000
340						BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM	40.000.000
	340			30	001	Bienes de Consumo Varios	40.000.000
350						PRODUCTOS E INSTRUM. QUIM. Y MED	
	350			30	001	Prod. e instrumentos químicos y medicinales varios	
360						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
	360			30	001	Combustibles y Lubricantes	
370						OTROS BIENES DE CONSUMO	
	370			30	001	Bienes de Consumo Varios	
400						INVERSION FISCA	
540						ADQUIR. EQUIPOS OFICINA, COMPUTAC.	
	549			30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computación Varios	
800						TRANSFERENCIAS	
830						TRANSFERENCIAS CTES. SECTOR PUB	
	833			30	001	Transferencias Municipalidades	
	834			30	001	Otros transf. sector público	
840						TRANSF. CTES AL SEC. PRIVADO, VAR	
	841			30	001	Bienes	
	842			30	001	Apos. Em. Educat. e Inst. of. de Luzes	
	846			30	001	Salud y Asis. Social a Personas sector pú	
870						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR ES	
	879			30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado Varios	
900						OTROS GASTOS	
910						PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUIC	
	919			30	001	Impuestos, tasas y gastos judiciales varios	
960						DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO	
	969			30	001	Otros Gastos	

Algo. Stefan Oltman
Intendente de C.D.E.

Edgardo S. Vinaso
Secretario General - J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N.º 0462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO: 01 - ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SERA DE FOMENTO, SERA PRIVADA, DIREC ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE AUDITORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, COOPRO, SALARERIAL, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Item	Sub-Item	Obj. Clas.	F.F.	C.F.	FUNDAMENTACION	TARIFAS DE ASIGNACION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS, SERVIDOS Y O SERVICIOS	CANTIDAD HORAS / TURNOS	MONTO ESTIMADO CORRIENTES
100					TOTAL DE GASTOS					3.120.320.000
					SERVICIOS PERSONALES					3.080.320.000
	100				REMUNERACION BASICA					2.180.300.000
		111	30.001		Salarios					1.540.400.000
					Conferencia Anual Personal					1.850.000.000
					Indemnidad Municipal		11.400.000	1	12	126.000.000
		113	30.001		Costos de Representaciones					66.000.000
					Indemnidad Municipal		3.200.000	1	12	66.000.000
		114	30.001		Agonías					167.700.000
					Ver Anexo Personal					167.700.000
					Total sobre 111 (dividido 12)					
	130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					870.220.000
		131	30.001		Beneficencias y Gratificaciones					426.000.000
					Subvenciones Municipales		3.000.000	3.000.000	12	60.000.000
					Beneficencia a Jefe y Descanso					
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes		2.000.000	20.000.000	12	240.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes		3.000.000	9.000.000	12	117.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes		2.000.000	10.000.000	12	120.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes		1.000.000	4.200.000	12	50.000.000
		134	30.001		Agente Jubilatorio empleado					243.620.000
					Ver Anexo Personal					243.620.000
					10 % Sobre Total Salarios					
					PERSONAL CONTRATADO					
		140	30.001		Jornales					
					Humeroles Profesionales					
					Anexo Costos				12	
					Anexo Salarios				12	
					OTROS GASTOS DEL PERSONAL					

Ally Prado Ochoa
Intendente J.M.
C.D.E.

Elvira Diana Rodríguez
Secretaria General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N° 0462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2012

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC. GRAL, ASESORIA INTENDENCIAL, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRIA DE FOMENTO, SRIA PRIVADA, DIREC. ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE AUDITORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODEN, GUARDERIA, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICO.

Cuenta	Sub-Cuenta	Obj. Clas.	F.F.	F.P.	FUNDAMENTACION	CANTIDAD DE UNIDADES ABOGADO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ABOGADO Y/O SERVIDOR	CANTIDAD DE NIÑOS / YEBES	IMPORTE ESTIMADO GLOBAL
200	190				Otros gastos del personal.			1	6	
	230				SERVICIOS NO PERSONALES					50.000.000
					SERVICIOS BASICOS					
	210	30.901			Energía Eléctrica			1	12	
	214	30.901			Teléfono, Telfax y otros			1	12	
	215	30.901			Correos y otros servicios postales			1	6	
					Servicios de correo de una oficina a la ciudad capital y otros departamentos.					
	230				PASAJES Y VIATICOS					
	230	30.901			Pasajes y Viáticos Varios					
					Traslado e Asistencia por el Intendente para los traslados que requiere la Institución.			2	39	
					Gastos por traslado fuera del lugar de trabajo para Cursos y Capacitaciones a funcionarios, y traslados que fuera necesario por los permisos de la Institución.			2	30	
	240				GASTOS SERVICIOS, CLASOS, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES					20.000.000
	240	30.901			Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina					
					Servicios de mant. o conservación en gel equipos y muebles de oficina y otros gastos de repare. Menores de Inmuebles			1	12	20.000.000
	240	30.901			Mantenimiento y reparaciones menores de vehículos					
					Mantenimiento de equipo de transporte de uso administrativo			1	12	
	240	30.901			Servicios de auto, mantenimiento y reparaciones menores, varios					
					Mantenimiento menor en equipación en los autos propiedad de este grupo de gastos			1	12	
					ALQUILERES Y DERECHOS					
	250	30.901			Alquileres de edificios y locales					
					Salvo pacto para alquileres en grandes para los eventos realizados por la Institución:					
					Alquiler de Equipos de Sonido			8	1	
					Desempeño			4	1	
					Alquiler Varios			1	1	

Ally. Pedro Chacón
Presidente J.M.
C.D.E.

[Firma]
Intendente Municipal
Intendente General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462/2021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC. GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION, SECCOR, MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRIA DE FOMENTO, SRIA PRIVADA, DIREC. ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC. DE AUDITORIA INTERNA, DIREC. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODENI, GUARDERIAS, DIREC. DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Depos	Sol. Cmp	Obj. Cmp	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TARIFAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS, SERVIDOS Y O. SERVIDOS	CANTIDAD MESES / AÑOS	IMPORTE ESTIMADO (COLONES)
240					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL					
		245	30.001		Servicios Bancarios Se destinara para cubrir los gastos bancarios de las dos cuentas corrientes.			1		
		246	30.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL Servicios de Reparacion de Equipos Informaticos Servicio de Control para entrega de documentación en Analisis Gastos por cheques Debitos Varios - Buzas Gastos Varios.			2 2 54 1 1	4 12 1 11 1	
		249	30.001		Publicidad y Propaganda Se destinara para publicacion de folletos e insercion de pines y folletos y publicaciones que se realizan en ocasiones especiales como Aniversario de la Ciudad, fiestas patrias y otras.					
		280			OTROS SERVICIOS					30.000.000
		280	30.000		Otros Servicios en General Gastos ocasionales y puntuales con entidades nacionales, servicios especiales, seguros e otros gastos obreros.					30.000.000
		380			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					118.000.000
		320			TEXTILES Y VESTUARIOS					
		329	30.001		Confeciones textiles Destinado para compra de Uniformes, chaquetas Talleres de talle pequeño Servicios de cocina Trucidos varios Trucidos varios (Uniformes al Personal)			1 1 1 1 1	1 4 4 1 1	
		330			PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS					70.000.000
		330	30.001		Papel de escritorio y cartón Gastos en compra de papeleria de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades de uso en la oficina.					30.000.000
		333	30.001		Productos e impresiones de artes graficas Compuesto las adquisiciones de formularios, planifas, tarjetas, calculadoras, planifas y demás productos de las artes graficas.					18.000.000
		333	30.001		Productos de papel y cartón					20.000.000

Claudio J. Barrios
Presidente J.M.
C.D.E.

Claudio J. Barrios
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 9462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2012

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA: 01 CONSUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION, SECCION MESA DE ENTREGA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRA DE FOMENTO, SRA PRIVADA, DIREC ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE AUDITORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODOM, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANNIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Cuenta	Sub-Cuenta	Obj. Clas.	F.F.	F.F.	FUNDAMENTACION	UNIDADES DE MEDICION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS O RECURSOS Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES/VECES	MONTO ESTIMADO CORRIENTES
240					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL					
	243	30.001			Servicios Bancarios Se destinara para cubrir los gastos bancarios de las dos meses anteriores			1		
	240	30.001			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL Servicio de Reparación de Equipos Informáticos Servicio de Gestión para entrega de documentación en Anacleto Gastos por cheques Débitos Varios - Banco Gastos Varios			2 2 20 1 1	6 12 1 1 1	
	245	30.001			Publicidad y Propaganda Se destinara para publicación de llamadas a concursos de prelos y licitaciones y publicaciones que se realicen en cualquier espacio como: Anuncios de la Ciudad, factos políticos y otros			1		
	280				OTROS SERVICIOS					30.000.000
	240	30.001			Otros Servicios en General Gastos conexos y prestaciones con entidades ajenas, servicios auxiliares, seguros o seguros obreros					30.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					133.000.000
	320				TEXTILES Y VESTUARIOS					
	329	30.001			Conficciones textiles Destinado para compra de Uniformes, chaquetas Trajes de baño pequeño Servicios de calzas Textiles varios Textiles varios (Uniformes al Personal)			1 1 1 1 1	1 4 6 1 1	
	330				PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS					70.000.000
	331	30.001			Papel de empaque y cartón Gastos en concepto adquisición de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades de uso en la oficina.					30.000.000
	333	30.001			Productos e impresión de artes gráficas Comprende las adquisiciones de formularios, planillas, tarjetas, calendarios, perfomeros y demás productos de las artes gráficas					20.000.000
	334	30.001			Productos de papel y cartón					20.000.000

Ally. María Alicia
Presidenta J.M.
C.D.E.

Elisavio
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 03 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC. GRAL. ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRA. DE FOMENTO, SRA. PRIVADA, DIREC. ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENDIO, DIREC. DE AUDITORIA INTERNA, DIREC. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODEMI, GUANDERIAS, DIREC. DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Emp	Sub Comp	Obj. Clas	F.F.	C.F.	DESCRIPCION	TARIFAS ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS E BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD NUESTROS/ VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES		
		330	30	001	Comprende las adquisiciones de papel y cartón de bobinas, en planchas y prensado, papel higiénico, papelera, toallas y servilletas, papel y cartón reciclado para uso doméstico (bolsitas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel							
		340	30	001	Libros, revistas y periódicos Libro de actas Libro para uso institucional							
		340	30	001	REVES DE CONDOMIO DE OFICINA E. ESCUELA					23.000.000		
		341	30	001	Elementos de limpieza Gastos en concepto de adquisición materiales e insumos de limpieza y limpieza					23.000.000		
		342	30	001	Artículos de escritorio, efectos y accesorios Bolígrafos Lápiz Borrador Borrador de cinta Sacapunta Papelera Pencil cases Cinta adhesiva gruesa Corrector líquido Caja de clips chico Caja de clips mediano Caja de clips grande Apostadores Tinta para impresoras Plastitas Cinta para pencil cases Cinta de 3/4 Banco "CO" Tinta para impresora HP negro Tinta para impresora HP color Toner para fotocopiadoras Marsapas Papel grueso para impresora Regla Carpeta archivadora Bibliotecas grande Bibliotecas mediana Bibliotecas chico Bibliotecas chico Bibliotecas mediano de 17 mm Bibliotecas grande de 25 mm Cinta para encuadernar Gomas Bello común Gastos en concepto de otros materiales de							23.000.000

[Handwritten signature]
C. S. E.

[Handwritten signature]
Claudio Durand
Secretario General J.M.
C.S.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA N.º 0462/07 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2012

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GERAL, GABINETE, DIREC. GERAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION, SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO, CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRIA. DE FOMENTO, SRIA. FINANCIERA, DIREC. ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC. DE AUDITORIA INTERNA, DIREC. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODEN, GUARDERIAS, DIREC. DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANNIFICACION, DIRECCION DE SALUD, ORPENSARIO MEDICO.

Cuenta	Sub-Cuenta	Obj. Espec.	P.P.	D.F.	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICION	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES	CANTIDAD MESSES Y FECHOS	MONTOS ESTIMADOS DEBENDOS
338					PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES					
	330		30	001	PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES Bebidas destinadas a preparos de medicamentos y inyectables, según las necesidades que vaya surgiendo.					
		004	30	001	Inyectables, fangos y otros inyectables					
340					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
	340		30	001	Combustibles Destinado para uso móvil de uso institucional Litros de Combustible					
		342	30	001	Lubricantes Destinado para uso de automóviles administrativos					
398					OTROS BIENES DE CONSUMO					
		392	30	001	Cámaras y Cámaras de aire Destinado a compra de volantes para automóvil administrativo					
		398	30	001	Artículos de Plástico Batas previas para la compra de los espacios sanitarios que se detallan a continuación. Plásticos para confección de registros y otros procesos varios					
580					INVERSION FISICA					
538					ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					
		542	30	001	Adquisición de Máquinas y Fierros Adquisición de equipos de oficina y computación según necesidad					
800					TRANSFERENCIAS					
					OTRAS TRANSFERENCIAS					
					CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO					
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades de menor rango 15% del Impuesto Inmobiliario					
		834	30	001	Transferencia a Gobierno Departamental 15% del Impuesto Inmobiliario					
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					

Oficio Rolando Pineda
Promoción N.º 111
C.D.E.

[Firma]
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.821 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2023

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 01 INTENDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION ACCESO A LA INFORMACION SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SERA DE FOMENTO, SERA PRIVADA, DIREC ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE AUDITORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODENA, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANNIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grupo	Obj. Ord.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TARJAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS SALARIOS Y O SERVIDOR	CANTIDAD PRESU/BIENES	MONTO ESTIMADO CORRIENTES
					Se Pasa por 5 abonos a nivel de CI 150.000 mensual por 5 años					
			842	30 001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones al Fian de lucro Cura OPACI y otros					
			846	30 001	Subsidio y Aho Social a Personas sector pnb Aporte a Entidades e Instituciones de Fian de Lucro					
			870		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					
			871	30 001	Transferencia de Capital al Sector Privado Varis Transferencia Varis					
			900		OTROS GASTOS					
			910		PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES					
			919	30 001	Impuestos, tasas y gastos judiciales varis Impuestos varis					
			960		DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DEL EJERC. ANTERIORES					
			960	30 001	Otros Gastos Contra las obligaciones y obligaciones pendientes de pago se cancelan al final del ejercicio presupuestario, contable y contabilizado por la Institucion.					

[Handwritten signature]
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

- Tipo de Presupuesto** : 1- Actividades Centrales
Programa : 1- Conduccion Superior
Actividad : 2- Intendencia Municipal
Objetivos : Realizar actividades centrales de Direccion, Reglamentacion, Asesoría, Coordinación, Supervisión y Control de la Administración Central de la Municipalidad de la Institucion

UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC. GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION, SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SERIA DE FOMENTO, SERIA PRIVADA, DIREC. ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC. DE AUDITORIA INTERNA, DIREC. DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODENI, GUARDERIAS, DIREC. DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICO.

Objeto del Gasto : 111 Sueldos
Fuente de Financiamiento: 50 Recursos Institucionales

CARGOS	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	MESES	ANUAL
INTENDENTE MUNICIPAL	A1A	1	11.488.888	11.488.888	136.893.893
SECRETARIO GENERAL J.M.	B1A	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
DIRECTOR	B3B2	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
ASESOR	B5A	1	6.000.000	6.000.000	96.000.000
ENCARGADO	C1B	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C1D	2	2.700.000	5.400.000	64.800.000
ENCARGADO	C1F	1	2.700.000	2.700.000	32.400.000
ASISTENTE	C3B11	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
ASISTENTE	C3B12	1	2.600.000	2.600.000	31.200.000
ASISTENTE	C3B2	2	4.500.000	9.000.000	108.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C1B	4	2.500.000	10.000.000	120.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C1	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C4	1	3.400.000	3.400.000	40.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C4	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
PROFESIONAL UNIV.	C5C8	1	2.600.000	2.600.000	31.200.000
JEFE	C5B	1	8.800.000	8.800.000	96.000.000
JEFE	C5E	1	6.000.000	6.000.000	72.000.000
JEFE	C5C	2	5.400.000	10.800.000	129.600.000
JEFE	C5D	2	4.200.000	8.400.000	101.200.000
JEFE	C5E	2	4.200.000	8.400.000	101.200.000
JEFE	C5F	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
SERVICIOS VARIOS	F21	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
SERVICIOS VARIOS	F22	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
TÉCNICO CALIFICADO	G8A	1	3.800.000	3.800.000	45.600.000
TÉCNICO CALIFICADO	G9C	2	3.600.000	7.200.000	86.400.000
TÉCNICO CALIFICADO	G9G	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
SUB TOTAL			113.490.000	350.800.000	4.209.600.000
TOTAL			124.890.000	362.200.000	4.346.400.000

[Signature]
 Celso J. García
 Presidente J.M.
 C.D.E.

[Signature]
 Gladys Duran
 Secretaria General J.M.
 C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 03-PROGRAMA SERVICIOS MÚLTIPLES
PROGRAMA: 01-SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
 Direc. Adm. y Finanzas, UOC, Akracen y Suministros, Dir. Presupuesto, Rendición de Ctas, Dir. Tesorería, Cajas, Div. Contabilidad, Div. Patrimonio, Adq. y Suministros, Div. Resoluciones, Imp. Inmobiliario, Imp. al Rodados, Imp. a la Patente, Div. de: Focalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Espectáculos, Terminal de Ombú, Mercado de Abasto, Sec. Fests Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Div. Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planif. y Proyec., Div. Obras Múltip. Div. Obras Particulares, Div. Catastro, Cementerio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Astillero, Div. Desarrollo Social, Div. Deportes, Div. Turismo, Museo e Historia, Dpto. de la Juventud, Sra. de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc. de Leche y Pasteurizado, Coordinación de Aportes, Direc. Serv. Múltip. Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Ases. Urbano, Div. Parques y Jardines, Caprimera, Serv. Goleo, Div. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Proyec. Ambiental, Área Prot. Cons. Nat. Animal Silvestre, Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Saludidad e Higiene, Fungiciones Control y Fianamiento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direc. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc. Educación y Cultura, Eac de Artes, Eac de Oficios, Eac Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Dpto. de Informática, Telecentro

Grupo	Subgr.	Obj.	Detalle	F.F.	F.S.	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	198.061.829.219
						GASTOS CORRIENTES	167.921.829.219
100						SERVICIOS PERSONALES	74.561.526.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	14.874.348.000
		111	30 001			Sueldos	13.730.340.000
		115	30 001			Gastos de Representación	
		116	30 001			Agonías	1.144.000.000
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	201.500.000
		123				Remuneraciones Extraordinarias	201.500.000
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.289.086.000
		133	30 001			Bonificaciones y Gratificaciones	2.312.700.000
		134	30 001			Agozo jubilatorio empleado	1.532.785.000
		137	30 001			Gratificación por Servicios Especiales	444.000.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	58.736.600.000
		141	30 000			Contratación Personal Técnico	240.000.000
		142	30 000			Contratación Personal de Salud	4.550.000.000
		144	30 000			Jornales	48.000.000.000
		145	30 000			Exoneración Profesionales	946.600.000
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4.440.000.000
		191	30 001			Subsidio para la salud	1.440.000.000
		199	30 001			Otros gastos del personal	3.000.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	22.720.172.200
	210					SERVICIOS BASICOS	2.490.000.000
		210	30 001			Servicios Básicos Varios	2.490.000.000
	220					TRANSPORTES Y ALMACENAJES VARIOS	80.000.000
		220	30 001			Transporte y almacenajes varios	80.000.000
	230					PASAJES Y VIATICOS	400.000.000
		230	30 001			Pasajes y Viáticos varios	400.000.000
	240					GASTOS SERV. ASID. MANT. Y REPAR.	13.364.578.500
		240	30 001			Servicios de asis. mantenimiento y reparaciones menores, varios	13.364.578.500
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000.000
		250	30 001			Alquileres y derechos	1.500.000.000

Ally Palao Obispo
 Presidente J.M.
 C.D.E.

[Firma]
 Secretario General
 C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0492.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLES:

Dircc. Adm y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Div. Presupuesto, Rendición de Ctas, Div. Tesorería, Capas, Div. Contabilidad, Div. Patrimonio, Adq. y Suministros, Dire. Recaudaciones, Ing. Inmobiliario, Ing. al Rodado, Ing. a la Potencia, Div. de Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Especiales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Sec. Feria Permanente, Dirección de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Div. Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planif. y Proyectos, Div. Obras Mples, Div. Obras Paroquiales, Div. Catastro, Conservatorio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Div. Desarrollo Social, Div. Deportes, Div. Turismo, Museo e Historia, Sna. de la Juventud, Sna. de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc. de Lanche y Pasteurizados, Coordinación de Aportes, Direc. Serv. Mples, Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Asoc. Urbana, Div. Parques y Jardines, Carpintería, Serv. Baños, Dir. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Protec. Ambiental, Área Prot. Cons. Pat. Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Saludación e Higiene, Fungicidas, Control y Fumigación, Fiscalización, Bienestar Animal, Direc. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc. Educación y Cultura, Esc. de Artes, Esc. de Niños, Esc. Mpal., Biblioteca Mpal., Casa de la Cultura Km 7, Direc. de Informática, Telecentro

Grupo	Subg.	Subg.	Detalle	F.F.	C.C.I.	Concepto	PRESUPUESTO
	260					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	2.237.000.000
	260	260	30 000			Servicios Técnicos y Profesionales Varios	2.237.000.000
	270					OTROS SERVICIOS	900.000.000
	270	270	30 000			Servicios Social	500.000.000
	270	270	30 000			Servicios Social	400.000.000
	280					OTROS SERVICIOS	800.000.000
	280	280	30 000			Otros Servicios en General	800.000.000
	290					SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000
	290	290	30 000			Servicio de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	22.660.000.000
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500.000.000
	310	310	30 000			Productos Alimenticios Varios	1.500.000.000
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	400.000.000
	320	320	30 000			Textiles y confecciones, varios	400.000.000
	330					PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRE	3.010.000.000
	330	330	30 000			Productos de Papel, carton e impresos varios	3.010.000.000
	340					BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM	3.120.000.000
	340	340	30 000			Bienes de Consumo Varios	3.120.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUMENTOS Y MED	3.420.000.000
	350	350	30 000			Prod. Instrumentos químicos y medicinales varios	3.420.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.100.000.000
	360	360	30 000			Combustibles y Lubricantes	6.100.000.000
	360	360	30 000			Lubricantes	300.000.000
	370					OTROS BIENES DE CONSUMO	1.280.000.000
	370	370	30 000			Bienes de Consumo Varios	2.200.000.000
						TRANSFERENCIAS	23.763.463.976
	890					TRANSFERENCIAS C/SECTOR PUB	14.950.000.000
	890	890	0 000			Transferencias Municipales	6.730.000.000

Of. As. Pres. Ciudad del Este
Provincia J.M.
C.D.E.

Felipe...
Provincia J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462/22 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02-PROGRAMA SERVICIOS APLES

PROGRAMA: 01-SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDAD RESPONSABLE:

Dircc. Adm y Financiera, LIC. Atención y Suministros, Div. Presupuesto, Rendición de Ctas, Div. Tesorería, Caja, Div. Contabilidad, Div. Patrimonio, Adj. y Suministros, Div. Resoluciones, Imp. Imobiliarias, Imp. al Poderado, Imp. a la Patentes, Div. de

Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Especiales, Ferriental de Ornitibus, Mercado de Abasto, Sec. Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Div. Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planif. y Proyectos, Div. Obras Mplres, Div. Obras Panticulares, Div. Caserío, Cementero Mpal, Fiscal de Obras, Validez, Planta Asfáltica, Div. Desarrollo Social, Div. Deportes, Div. Turismo, Museo e Historia, Sra. de la Juventud, Sra. de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Prod. de Leche y Participador Coordinación de Ahorros, Direc. Serv. Mplres, Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Área Urbana, Div. Parques y Jardines, Carpintería, Serv. Gráficas, Dir. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Protec. Ambiental, Área Prot. Cons. Pat. Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Fumigamiento, Fiscalizaciones, Bazar, Aerial, Direc. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc. Educación y Cultura, Eco. de Artes, Eco. de Oficios, Eco. Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura, Km. 7, Direc. de Informática, Telecentro

Grupo	Subgr.	Obj. E.	Detalle	F.F.	Obj. F.	Concepto	PRESUPUESTO
		834	30	001		Otros (incl. sector público)	7.751.000.000
		839	30	001		Otras Transferencias al Sector Público Privado	450.000.000
	840					TRANSFERENTES AL SECTOR PRIVADO, VAR	8.613.443.974
		841	30	007		Bevas	150.000.000
		842	30	001		Apor. Ent. Soc. y Ent. af. de L.	6.113.443.974
		845	30	001		Subvenciones	50.000.000
		846	30	001		Subsidio y Aids Social a Pymes sector priv	1.000.000.000
		849	30	001		Otras Transferencias Caritativas (OPACT)	1.500.000.000
	900					OTROS GASTOS	28.825.948.734
	910					PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	16.185.292.858
		910	30	001		Impuestos, tasas y gastos judiciales varios	15.135.292.858
		920	30	001		Devolución de impuestos y otros impuestos su Titulares	50.000.000
	940					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.838.767.874
		960	30	001		Otros Gastos	12.838.767.874
						GASTOS DE CAPITAL	21.600.000.000
	200					INVERSION FÍSICA	20.820.000.000
						CONSTRUCCIONES	21.840.000.000
		521	30	001		Construcciones	18.670.000.000
		521	30	001		Construcciones Ley 2699 Art. 156	3.250.000.000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	990.000.000
		530	30	001		Adquisición de Maq. Equipos y Herramientas Mayores Varías	990.000.000
	540					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA, COMPUTAC.	1.000.000.000
		540	30	001		Adq. De Equipos de Oficina y Computación Varías	1.000.000.000
	550					ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000
		550	30	001		Adquisición de Equipos de Militares y de Seguridad	100.000.000
	570					ADQUISICIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES	200.000.000
		570	30	001		Adquisición de Activos Intangibles	200.000.000
	990					RESERVAS Y PROYECTOS DE INVERSION	150.000.000

Ally. Presidente J.M. Ciudad del Este

Ally. Presidente J.M. Ciudad del Este



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 8462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
 Direc. Adm. y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Div. Presupuesto, Rendición de Ctas., Div. Tesorería, Cajas, Div. Contabilidad, Div. Patrimonio, Adq. y Suministros, Div. Rehabilitaciones, Imp. Inmobiliario, Imp. al Rodado, Imp. a la Paroquia, Div. de Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Espectáculos, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Sec. Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Dpto. Operaciones, Policía Municipal, Div. Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planif. y Proyectos, Div. Obras Males, Div. Obras Particulares, Div. Catastro, Cementerio Municipal, Fiestas de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Div. Desarrollo Social, Div. Deporte, Div. Turismo, Museo e Historia, Sec. de la Juventud, Sec. de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc. de Leche y Panificados, Coordinación de Aportes, Direc. Serv. Males, Div. Tránsito, Div. Talleres, Div. Asso. Urbana, Div. Parques y Jardines, Capitanía, Serv. Grúas, Div. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico Protec. Ambiental, Área Prot. Cona. Nat. y Animal, Sincro Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Promoción, Control y Fomento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direc. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc. Educación y Cultura, Esc. de Artes, Esc. de Oficios, Esc. Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura, Km 7, Direc. de Informática, Telecentro

Grupo	Subgr.	Cód. g.	Detalle	F.F.	O.P.	Concepto	PRESUPUESTO
		290		30	000	Estudios y Proyectos de Inversión varias	150.000.000
	290					OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIONES MAYORES	980.000.000
		290		30	000	Otros Reparaciones Mayores	500.000.000
		290		30	000	Otros Reparaciones Mayores	
	800					TRANSFERENCIAS	3.850.000.000
	800					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	3.850.000.000
		874		30	000	Aportes y subvenciones a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	1.500.000.000
		874		30	000	Aportes y subvenciones a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro Ley 79	1.750.000.000
		874		30	000	Aportes y subvenciones a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	600.000.000
						OTROS GASTOS	1.500.000.000
						DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIOR	1.500.000.000
		980		30	000	Intereses Pasivos	1.000.000.000
		980		30	000	Otros Gastos	500.000.000

[Handwritten signature]
 Abg. Srta. [Name]
 Presidente C.D.

[Handwritten signature]
 Claudia Zambrano
 Secretaria General J.M.
 C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

DETALLE DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2012

Código	Descripción	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
201	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
202	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
203	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
204	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
205	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
206	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
207	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
208	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
209	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
210	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
211	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
212	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
213	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
214	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
215	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
216	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
217	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
218	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
219	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
220	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
221	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
222	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
223	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
224	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
225	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
226	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
227	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
228	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
229	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
230	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
231	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
232	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
233	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
234	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
235	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
236	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
237	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
238	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
239	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
240	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
241	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
242	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
243	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
244	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
245	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
246	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
247	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
248	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
249	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
250	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
251	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
252	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
253	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
254	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
255	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
256	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
257	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
258	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
259	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
260	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
261	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
262	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
263	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
264	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
265	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
266	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
267	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
268	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
269	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
270	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
271	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
272	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
273	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
274	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
275	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
276	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
277	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
278	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
279	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
280	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
281	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
282	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
283	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
284	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
285	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
286	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
287	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
288	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
289	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
290	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
291	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
292	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
293	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
294	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
295	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
296	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
297	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
298	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
299	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
300	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

[Handwritten signature and notes]

SECRETARÍA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL
Secretaría General J.M.
C.O.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 9462.071.L.M.

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto: : 2 PROGRAMA DE ACCION
Programa: : 1- Servicios Municipales

Objetivos: Prestación de servicios básicos a la Población concernientes en Inspecciones de la vía pública, recolección domiciliar de basura, control de obras e instalación de cesteros, y administración del Parque automotor municipal. Administración de la Finanza y toda actividad que por ley corresponde a la Institución Municipal.

TIPO DE PRESUPUESTO: 20- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLES:

Dir. Adm. y Finanzas, U.O.C. Almacén y Terminales, Dir. Presupuesto, Remisión de Ctas, Dir. Tesorería, C.O.R., Dir. Contabilidad, Dir. Patrimonio, Adm. y Serenidad, Dir. Resoluciones, Imp. Comunitario, Imp. al Radicado, Imp. a la Patente, Dir. de Fiscalización, Liquidaciones, Tesoro y Reg. Especiales, Terminal de Ómnibus, Mercado de Abastos, Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Depto. Operaciones, Policía Municipal, Transporte Público, Dir. Área Urbana, Dir. Planif. y Promoción, Dir. Obras Múltip., Dir. Obras Particulares, Dir. Catastro, Comenteo Municipal, Fiscal de Obras, Validad, Maeta Asfáltica, Dir. Desarrollo Social, Dir. Deportes, Dir. Turismo Museo e Historia, Site de la Juventud, Site de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc. de Imba y Fertilización Cuadrantes de Apurto, Direc. Serv. Múltip., Dir. Tránsito, Dir. Talleres, Dir. Área Urbana, Dir. Parques y Jardines, Carpintería, Saneamiento, Dir. Gestión Ambiental, Depto. Tránsito, Protec. Ambiental, Área Proc. Cont. Nat. y Animal, Biblioteca, Proyecto y T. de Asesoría, Saneamiento Ambiental, Saludabilidad e Higiene, Fundaciones, Control y Fomento, Fertilizaciones, Bioterio Animal, Direc. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Ingresos, Especialización, Direc. Educación y Cultura, Of. de Artículos de Oficina, Est. Mpal., Biblioteca Mpal., Casa de la Cultura Km 7, Ofic. de Informativa, Televisión, Área de Salud

Fuente de Financiamiento: : 30 Recursos Institucionales

INSTITUCION Y C.O.R. CODIGO	CATEGORIA	CANTIDAD	RESERVA	PRESUPUESTO	ANUAL
DIRECTOR	SR01	1	18.800.000	18.800.000	129.000.000
DIRECTOR	SR03	7	18.800.000	70.000.000	549.000.000
DIRECTOR	CSN	8	8.800.800	64.000.000	768.000.000
JEFE	NR0	7	6.700.800	33.400.000	169.800.000
ASESOR	CD	1	6.700.800	5.700.000	89.400.000
CONTADOR	CSF	3	6.700.800	20.100.000	245.200.000
JEFE	CR0	5	6.600.000	33.000.000	308.800.000
JEFE	CSBR	1	5.800.000	3.800.000	68.500.000
COORDINADOR	NR0	5	5.400.000	27.000.000	374.800.000
PROFESIONAL UNIV.	CR0	3	5.400.000	15.200.000	194.400.000
JEFE	CSM	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
SUB CONTADOR	NR0	4	5.100.000	20.400.000	244.800.000
ASESOR JURIDICO	NR0	1	4.800.000	4.800.000	57.600.000
JEFA	NR0	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
PROFESIONAL UNIV.	CS01	3	4.500.000	13.500.000	162.000.000
ASISTENTE	CS02	2	4.500.000	8.900.000	109.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS03	3	4.300.000	12.900.000	154.800.000
PROFESIONAL UNIV.	CS03	2	4.300.000	8.600.000	103.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS11	20	4.300.000	134.700.000	1.456.400.000
JEFE	CR1	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
PROFESIONAL UNIV.	CS11	5	4.200.000	21.000.000	252.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS12	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS13	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS14	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
JEFE	CR1	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
PROFESIONAL UNIV.	NR0	4	4.000.000	16.000.000	192.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS12	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
TECNICO CALIFICADO	GR0	2	3.800.000	7.600.000	91.200.000
PROFESIONAL UNIV.	GR1	3	3.700.000	11.100.000	133.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS12	2	3.700.000	7.400.000	88.800.000
PROFESIONAL UNIV.	GR0	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
PROFESIONAL UNIV.	CS12	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
ASISTENTE	CS12	10	3.500.000	35.000.000	420.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	GR0	6	3.500.000	21.000.000	252.000.000
TECNICO CALIFICADO	GR1	4	3.400.000	13.600.000	163.200.000
PROFESIONAL UNIV.	GR1	3	3.400.000	10.200.000	122.400.000
ASESOR JURIDICO	GR1	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
FISCAL	CR1	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
ASISTENTE	CS12	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CS14	7	3.400.000	23.800.000	285.600.000
JEFE	CR1	4	3.400.000	13.600.000	163.200.000
AGENTES DE TRANSITO	TA	5	3.378.000	16.750.000	201.000.000

[Firma]
Presidente J.M.
C.O.E.

[Firma]
Secretario General J.M.
C.O.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA No. 0462/021 J.M.

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto

: 2 PROGRAMA DE ACCION

Programa

Objetivos: Prestación de servicios básicos a la Población, concierntes en limpieza de la vía pública, recolección domiciliar de basura, control de obras e información de semestaria, y administración del Parque automotor municipal. Administración de la Finanza y toda actividad que por ley corresponde a la institución Municipal.

TIPO DE PRESUPUESTO: 03- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: 03 SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLES:

Direc. Adm. y Finanzas, UCC, Atención y Suministros, Div. Presupuesto, Atención de Cie, Div. Tránsito, Cie, Div. Contabilidad, Div. Patrimonio, Adm. y Suministros, Div. Recursos Humanos, Imp. Invernalabna, Imp. al Reciclaje, Imp. al Plan de la Parroquia, Div. de Fiscalización, Liquidaciones, Tesoro y Reg. Especiales, Terminal de Ómnibus, Mercado de Abasto, Soc. Para el Fomento, Sección de Colección, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Ofic. Operaciones, Policía Municipal, Div. Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planificación y Proyectos, Div. Obras Particulares, Div. Catastro, Cementerio Municipal, Div. de Obras, Validación, Planta Asfáltica, Div. Desarrollo Social, Div. Deportes, Div. Turismo, Museo e Historia, S/A de la Juventud, S/A de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Pres. de Lucha y Familiares, Coordinación de Apuestas, Direc. Serv. Móvil, Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Área Urbana, Div. Parques y Jardines, Capataza, Serv. Gráfico, Div. Gestión Ambiental, Ofic. Técnica, Práctic. Ambiental, Área Práctic. Cero Pat. Motorizado y Anual, Sistema, Proyecto y Ofic. Ambiental, Seminario Ambiental, Saludabilidad e Higiene, Fomento, Control y Fomento, Fiscalización, Seminario Anual, Direc. de Talento Humano, Central de Personal, Central de Legajos, Coordinación, Direc. Educación y Cultura, Esc. de Artes, Esc. de Obras, Esc. Hospital, Biblioteca Municipal, Casa de la Cultura No. 7, Direc. de Informática, Telecentro, Área de Salud

Fuente de Financiamiento

: 30 Recursos Inafianzados

DESCRIPCIÓN DEL CARGO	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	PRESUPUESTO	ANUAL
SERVICIOS VARIOS	F2M	1	3,328,000	3,328,000	48,299,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO	CSC5	2	2,300,000	4,600,000	76,800,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENTE	C1B	2	3,100,000	6,200,000	74,400,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO	CSC4	1	3,100,000	3,100,000	37,200,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENTE	CSC18	7	3,000,000	21,000,000	252,000,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO	CSC7	4	3,000,000	12,000,000	144,000,000
SERVICIOS VARIOS	F1N	1	3,000,000	3,000,000	30,000,000
ASESOR JURIDICO	B0E	4	2,900,000	11,600,000	139,200,000
FISCAL	C1C	3	2,900,000	8,700,000	104,400,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ASISTENTE	CSC11	7	2,900,000	20,300,000	243,600,000
COORDINADOR	CSC11	8	2,900,000	23,200,000	278,400,000
JEFE	CSC14	13	2,900,000	37,700,000	452,400,000
SERVICIOS VARIOS	CSC	3	2,900,000	8,700,000	104,400,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO	CSC2	1	2,900,000	2,900,000	34,800,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO	CSC2	2	2,700,000	5,400,000	64,800,000
PROFESIONAL UNIV.	CSC3	2	2,600,000	5,200,000	62,400,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL	F1C	3	2,600,000	7,800,000	93,600,000
TECNICO CALIFICADO ENCARGADO	CSC19	5	2,500,000	12,500,000	150,000,000
PROFESIONAL UNIV.	F1C	4	2,500,000	10,000,000	120,000,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL	CSC19	2	2,500,000	5,000,000	60,000,000
TECNICO CALIFICADO ENCARGADO	C1H	1	2,400,000	2,400,000	28,800,000
JEFE	CSC	2	2,400,000	4,800,000	57,600,000
PROFESIONAL UNIV.	B0S	2	2,300,000	4,600,000	55,200,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ENCARGADO	CSC11	7	2,300,000	16,100,000	193,200,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL	CSC11	26	2,300,000	59,800,000	717,600,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL	CSC12	4	2,300,000	9,200,000	110,400,000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO FISCAL	CSC12	6	2,300,000	13,800,000	165,600,000
SERVICIOS VARIOS	F2J	30	2,300,000	69,000,000	828,000,000
PROFESOR	F2J	3	2,300,000	6,900,000	82,800,000
TECNICO CALIFICADO	CSC7	7	2,300,000	16,100,000	193,200,000

1.144.180.000 13.778.040.000

Dr. Pablo Orlando
Presidente J.M.
C.D.E.

Christian Espinosa
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462/021 J.M.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02 - PROGRAMA DE ACCION					Concepto	PRESUPUESTO
PROGRAMA: 02 LET N 1208/96 ROYALTIES Y COMPENSACIONES						
SUB-PROGRAMAS: DESARROLLO MUNICIPAL						
UNIDAD RESPONSABLE: INTENDENCIA MUNICIPAL						
Grupo	Subgr	obj.g	F.F.	C.O.B.		
					INGRESOS	26.248.013.400
					GASTOS CORRIENTES	11.900.000.000
100					SERVICIOS PERSONALES	2.624.801.341
	140				PERSONAL CONTRATADO	2.624.801.341
		140	30	011	Juveniles	2.624.801.341
400					BIENES DE CAMBIO	12.375.198.659
	410				Bienes e Inmuebles del Sector Agropecuario y Forestal	12.375.198.659
		420	30	001	Miércoles	12.375.198.659
300					INVERSION FISICA	11.248.013.400
	530				ADQ.MAQ.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7.248.013.400
		530	30	011	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Varios	7.248.013.400
200					TRANSFERENCIAS	3.000.000.000
	670				TRANSF.CAPITAL SECTOR PRIVADO	3.000.000.000
		670	30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	3.000.000.000
	900				OTROS GASTOS	1.000.000.000
		900			DEUDA FENSI. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	1.000.000.000
		995	30	011	Deudas Fideic.	1.000.000.000

[Handwritten signature]

Ally. Patricia Arce
Presidente J.M.
C.D.E.

[Handwritten signature]
Claudio S. Sosa
Secretario General J.M.
C.D.E.



01

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462/021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2011
TIPO DE PRESUPUESTO: Programas de Acción
PROGRAMA: : Regalíos y Compensaciones
SUB-PROGRAMAS: : Desarrollo Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Intendencia Municipal

Gr	Sub	Art	Obj	Pr	Concepto	TABLA DE AJUSTOS	VALOR ESTIMADO	CANTIDAD DE FUNCIONES REINTEGRADAS Y OTRAS REDESIGNACIONES	CANTIDAD DE MEDIO VECES	MONTO ESTIMADO DE AJUSTOS
					SUAVES					26.245.813.000
					GASTOS CORRIENTES					2.624.800.241
					SERVICIOS PERSONALES					2.624.800.241
					PERSONAL CONTRATADO					2.624.800.241
					Asesor					2.624.800.241
					Incremento por acción los primeros meses de 2011 en función de la ley de sueldo, días a más de labor.					23.625.212.067
					GASTOS DE CAPITAL					12.375.198.679
					BIENES DE CAMBIO					12.375.198.679
					Obsolescencia					12.375.198.679
					Adquisición de terrenos para la Planta Asfáltica del Municipio de Ciudad del Este					12.375.198.679
					ADQUISICIÓN DE BIENES Y HERRAMIENTAS					7.248.613.400
					Adquisición de Equipos de Transporte					7.248.613.400
					Adq Camión Tractor Saco de 40 cc con volante, Adq Camión Tractor simple o volante, Adq Camión simple con volante, Adq Camión Compactador hidráulico ML, Adq 1 Motocicla Corcel, Adq Camión Saco, Adq tractor agrícola, Adq Furgoneta cargo Hyundai, Adq Motocicla, Motocicla, Adq de los 2 (capacidad de servicio para 40 personas - PLURIBUS) 2012 - 2013					7.248.613.400
					Mantenimiento Mensual de Asfalto					3.500.000.000
					TRANSFERENCIAS					3.000.000.000
					TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO					3.000.000.000
					Subsidios para las actividades de la comunidad, centros, asociaciones civiles y otras personas jurídicas privadas de entidad pública o con capacidad reconocida por ley de hacer o administrar a favor de					3.000.000.000
					OTROS GASTOS					3.000.000.000
					DEUDA PUNTO DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES					1.000.000.000
					Intereses Puntos					1.000.000.000

Abg. Pedro Amador
Presidente J.M.
C.D.E.

Eladio Rodríguez
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462/071 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2012

TIPO DE PRESUPUESTO : Programas de Inversión
PROGRAMA: FONACIDE
SUB-PROGRAMAS: Desarrollo Municipal
UNIDAD RESPONSABLES: Intendencia Municipal

Grupo	Subgr	Obj	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
					EGRESOS	13.338.577.352
					GASTOS CORRIENTES	4.059.173.215
					TRANSFERENCIAS	4.059.173.215
					TRANSFERENCIAS AL SEC.PRIVADO,VAR	4.059.173.215
800	840				Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	4.059.173.215
		841	30	003		
					INVERSION FISICA	9.471.404.137
500	520				CONSTRUCCIONES	7.876.999.682
		520	30	003	Construcciones	7.876.999.682
					ADQ.BUQUES OFICINA,COMPUTAC.	
		540	30	003	Adq. De equipos de Oficina y Computacion	1.000.000.000
					OTROS GASTOS	
		900			DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	594.004.455
		905	30	003	Inversion Fisica	594.004.455

[Firma]
Ordg. Pedro Ochoa
Presidente J.M.
C.D.E.

[Firma]
Blayro S. Gonzalez
Secretario General J.M.
C.D.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462/021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL PARA EJERCICIO 2012

TIPO DE PRESUPUESTO : Programas de Inversión
PROGRAMA : FONACIDE
SUB-PROGRAMAS : Desarrollo Municipal
UNIDAD RESPONSABLE : Intendencia Municipal

Grupo	Subg.	Obj.	F.F.	U.F.	Concepto	TIPO DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIO S RENDIEN T O SERVICIOS	CANTIDAD MENORES	MONTO ESTIMADO GUARANÍ
					EGRESOS					13.845.577,307
					GASTOS CORRIENTES					4.609.373,210
800					TRANSFERENCIAS					4.609.373,210
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4.609.373,210
		848	30	003	Transferencia para Campañas Nutricionales en las Escuelas Públicas					4.609.373,210
					Alimento Escolar a niños y niñas de educación inicial y educación escolar hasta del 1° y 2°					4.099.373,210
	880				INVERSION FISICA					9.471.494,357
		850	38	003	CONFERENCIAS					7.876.999,682
					Conferencias					2.188.364,438
					LFN IP 0011 REPARACION POCOS PROV E INST DE TANQUES CONCESIONOS EN VARIAS DGE. EDUCATIVAS DE LA CIUDAD IP 4020N-PLURIANUAL SERVICIOS 2001 - 2020					5.688.635,244
					LFN IP 0011 CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTRITAS ESCUELAS DE LA CIUDAD IP 001156 PLURIANUAL SERVICIOS 2001 - 2020					1.900.000,000
					ADQ. EQUIPO OFICINA, COMPUTAC.					1.900.000,000
	880	30	003		Adq. de equipos de Oficina y Computación					594.404,883
					MOBILIARI EN DIFERENTES ESC. Y COLEGIOS DE LA CIUDAD, según Mios Planificada, autorizada por el MEC.					594.404,883
	880				OTROS GASTOS					594.404,883
		845	38	003	DEUDA FOND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES					594.404,883
					Inversión Física					594.404,883

[Firma]
Ally. J. ...
Presidente J.M.
C.D.E.

[Firma]
Clemente ...
Secretario General J.M.
C.D.E.

