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

PRESUPUESTO
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CODIGO Grupo	S-Gr	Orig	Ina	F.F.	O.F.	DESCRIPCION DE CUENTA	Presupuesto 2022
						TOTAL INGRESOS	247.000.000.000
100						INGRESOS CORRIENTES	212.685.383.366
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	137.233.915.078
		113				**Impuesto sobre la Propiedad**	64.500.000.000
		113	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	45.000.000.000
		113	003	30	001	Impuesto adicional a los bulldos y semibulldos	5.000.000.000
		113	005	30	001	Impuesto de Patente de Rodados	5.000.000.000
		113	006	30	001	Impuesto a la Construcción	8.000.000.000
		113	007	30	001	Impuesto al fraccionamiento de tierra	1.500.000.000
		113	008	30	001	Impuesto a la transferencia de Bienes Raíces	2.000.000.000
		113				**Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios**	54.600.000.000
		113	009	30	001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e 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 azar	5.000.000.000
		113	012	30	001	Impuesto a las Operaciones de Crédito	200.000.000
		113	013	30	001	Impuesto a las Rifas, ventas por sorteo y sorteos publicitarios	400.000.000
		113	014	30	001	Impuesto al transporte colectivo de pasajeros	1.500.000.000
		113	015	30	001	Impuesto al funcionamiento	1.500.000.000
		113	017	30	001	Impuesto al Papel sellado y estampillas municipales	3.000.000.000
		119				**Otros Ingresos Tributarios**	18.133.915.078
		119	003	30	001	Multas	4.563.915.078
		119	004	30	001	Recargos	5.570.000.000
		119	005	30	001	Contribución para conservación de pavimento	3.000.000.000
		119	007	30	001	Contribución Especial Adicional de Imp. Inmob (Art. 186 inc.a)	4.500.000.000
		119	008	30	001	Contribución Especial Adicional de Patente de Rodados (Art. 186 inc.b)	500.000.000
		119	009	30	001	Otros Ingresos Varios	200.000.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.175.000.000
		132				**Tasas y Derechos**	40.175.000.000
		132	021	30	001	Por servicios de salubridad	4.000.000.000
		132	022	30	001	Por construcciones e Inspección de Pozos y Medidas	10.000.000
		132	023	30	001	Por inspección o reinspección de instalaciones	3.000.000.000
		132	024	30	001	Por inspección de asaz vehículos	1.500.000.000
		132	025	30	001	Por servicios social terminal terrestre	300.000.000
		132	026	30	001	Por recolección de basura, limpieza de vías públicas	17.500.000.000
		132	027	30	001	Por conservación de parques, jardines y paseos públicos	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 desinf, desrat. y lucha c/ insectos rastreros	4.000.000.000
		132	032	30	001	Derecho de Expte. Linea Transporte de Pasajeros del Municipio	1.000.000.000
		132	096	30	001	Por Retrapection Sanitario	850.000.000
		132	097	30	001	Por análisis de mercadería y laboratorio	1.500.000.000
		132	099	30	001	Por Canon y Otros derechos de explotación	15.000.000
		133				**Multas y Otros Derechos No Tributarios**	5.000.000.000
		133	004	30	001	Multas No Tributarias	1.500.000.000
		133	006	30	001	Estacionamiento controlado (ticket control)	3.500.000.000
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIONES	4.500.000.000
		141				**Venta de Bienes y de la Administración Pública**	4.500.000.000
		141	099	30	001	Venta de planillados, formularios y similares	4.500.000.000

Ciudad del Este Municipalidad

Ing. Pedro Alvarez
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/Z.811 J.M.

PRESUPUESTO
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CODIGO						DESCRIPCION DE CUENTA	Presupuesto 2021
Grupo	S-Gr	Obj.	Ins.	F.F.	O.F.		
	150					**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**7.083.974.556**
		153				**Transferencias consolid de Entid y Org.el Estado p/ Coparti.**	**7.083.974.556**
		153	070	10	003	Aportes del Gobierno Central con Tesoráde	4.059.173.215
		153	070	10	011	Aportes del Gobierno Central con Regalías	2.624.801.341
		153	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal Juegos de Azar	400.000.000
	160					**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**16.112.494.132**
		161				**Intereses**	**2.000.000.000**
		161	002	30	004	Intereses por Depósitos	2.000.000.000
		163				**Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros**	**14.112.494.132**
		163	013	30	001	Ocupación precaria de tierras de dominio público	1.000.000.000
		163	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	1.500.000.000
		163	015	30	001	Ocupación de casillas, kioscos, puestos de venta y otros	1.882.757.017
		163	016	30	001	Ocupación del mercado municipal	480.000.000
		163	020	30	001	Uso de SSHH del Mercado Municipal y Plazas Públicas	150.000.000
		163	028	30	001	Uso de Salon de Eventos Mauro Cospedes	200.000.000
		163	029	30	001	Uso de terminal de ómnibus	2.760.000.000
		163	030	30	001	Uso de carpa	300.000.000
		163	032	30	001	Uso de Polideportivo Municipal	200.000.000
		163	099	30	001	Alquileres Varios	5.639.742.115
	180					**DONACIONES CORRIENTES**	
		181				**Donaciones Nacionales**	
		181	009	30	004	Donaciones (Varias)	
	190					**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**1.500.000.000**
		191				**Otros recursos corrientes**	**1.500.000.000**
		191	009	30	004	Aporte anuel O.P.A.C.I	1.500.000.000
200						**INGRESOS DE CAPITAL**	**35.194.616.234**
	210					**VENTA DE ACTIVOS**	**1.500.000.000**
		211				**Venta de activos de Capital**	**1.500.000.000**
		211	010	30	001	Venta de activos fijos (Inmuebles)	1.500.000.000
	220					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**33.694.616.234**
		223				**Transferencias consol de entid y org del Estado p/ coparti.**	**33.694.616.234**
		223	070	10	003	Aportes del Gobierno Central con Tesoráde	9.471.404.167
		223	070	10	011	Aportes del Gobierno Central con Regalías	23.623.212.067
		223	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con canon fiscal (Juegos de Azar)	600.000.000

Ing. Nilso Alvarez
Presidente J.M.
C.D.E.

Eleuterio Espinola
Secretario General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

Artículo 3º.- El monto total de los egresos fijados en el Art. 1º de la presente Ordenanza, se halla distribuido de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022
CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr	obj.g	F.F.	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
					EGRESOS	247.800.000.000
					GASTOS CORRIENTES	184.625.353.700
100					SERVICIOS PERSONALES	86.736.307.341
	110				REMUNERACIONES BASICAS	22.329.840.000
		111	30	001	Sueldos	18.170.160.000
		112	30	001	Dieta	1.728.000.000
		113	30	001	Gastos de Representación	714.000.000
		114	30	001	Aguinaldos	1.717.680.000
	120				REMUNERACIONES TEMPORALES	201.500.000
		121	30	001	Remuneración Extraordinaria	201.500.000
	130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.403.566.000
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	3.914.300.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio empleador	2.045.266.000
		137	30	001	Gratificación por Servicios Especiales	444.000.000
	140				PERSONAL CONTRATADO	53.361.481.341
		141	30	001	Contratación Personal técnico	240.000.000
		142	30	001	Contratación Personal de Salud	6.550.000.000
		144	30	001	Jornales	45.000.000.000
		144	30	011	Jornales	2.034.881.341
		145	30	001	Honorarios 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	21.801.378.500
	210				SERVICIOS BASICOS	2.400.001.000
		210	30	001	Servicios Básicos Varios	2.400.000.000
	220				TRANSPORTES Y ALMACENAJES VARIOS	60.000.000
		220	30	001	Transporte y almacenajes varios	60.000.000
	230				PASAJES Y VIATICOS	400.000.000
		230	30	001	Pasajes y Viáticos varios	400.000.000
	240				GASTOS SERV.ASEO,MANT.Y REPAR.	13.434.378.500
		240	30	001	Servicios de aseo, mantenimiento y Reparaciones menores, varios	13.434.378.500
	250				ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000.000
		250	30	001	Alquileres y Derechos	1.500.000.000
	260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	2.237.000.000
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	2.237.000.000

Alcides Duarte
Secretario General J.M.
C.D.E.

Alex Pedro Arce
Presidente J.M.
C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022
CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr	Obj.g.	F.F.	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
	270				OTROS SERVICIOS	900.000.000
		270	30	003	Servicios Social	500.000.000
		270	30	007	Servicios Social	400.000.000
	280				OTROS SERVICIOS	880.000.000
		280	30	001	Otros Servicios en General	880.000.000
	290				SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	30.000.000
		290	30	001	Servicio de Capacitación y Adiestramiento	30.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	20.160.000.000
	310				PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.550.000.000
		310	30	001	Productos Alimenticios Varios	1.550.000.000
	320				TEXTILES Y VESTUARIOS	480.000.000
		320	30	003	Textiles y confecciones, varios	480.000.000
	330				PRODUCTOS PAPEL,CARTON E IMPRE	3.160.000.000
		330	30	001	Productos de Papel, cartón e impresos varios	3.160.000.000
	340				BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM	3.250.000.000
		340	30	001	Bienes de Consumo Varios	3.250.000.000
	350				PRODUCTOS E INSTRUM.QUIM.Y MED	3.420.000.000
		350	30	001	Prod.e instrumentales químicos y medicinales varios	3.420.000.000
	360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.100.000.000
		360	30	001	Combustibles	5.600.000.000
		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	27.822.637.391
	830				TRANSFERENCIAS CTES.SECTOR PUB	14.950.000.000
		833	30	001	Transferencias Municipalidades	6.750.000.000
		834	30	001	Otras transferencias al sector público	7.750.000.000
		839	30	001	Otras Transferencia al Sector Público Privado	450.000.000
	840				TRANSF. CTES AL SEC.PRIVADO,VAR	12.872.637.391
		841	30	001	Becas	150.000.000
		842	30	001	Aporte. Ent.Educ.e Inv. s/f de Lucro	6.113.463.976
		843	30	001	Indemnizaciones	50.000.000
		846	30	001	Subsidio y Ayd Social a Personas sector priv	1.000.000.000
		848	30	003	Transf. Complemento Nutricional para las Ent. Públicas	4.059.173.215
			30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	1.500.000.000

Ing. Pedro Alvarez
Presidente J.M.
C.D.E.

Evaristo Duarte Villagra
Secretario General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022
CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr	Obj.g.	F.F.	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
900					OTROS GASTOS	28.023.040.734
	910				PAGOS DE IMPUESTOS,TASAS Y GASTOS JUDICIALES	15.185.291.000
		919	30	000	Impuestos, tasas y gastos judiciales varios	15.135.291.000
		920	30	000	Devolucion de impuestos y otros ingresos no Tributarios	50.000.000
	960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.839.767.876
		989	30	000	Otros Gastos	12.839.767.876
					GASTOS DE CAPITAL	63.374.616.234
400					BIENES DE CAMBIO	12.375.198.659
	419				BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	12.375.198.659
		420	30	011	Minerales	12.375.198.659
500					INVERSION FISICA	50.799.417.575
	520				CONSTRUCCIONES	29.756.999.682
		520	30	001	Construcciones	18.630.000.000
		520	30	004	Construcciones Ley 3966 Art 166	3.250.000.000
		520	30	005	Construcciones	7.876.999.682
	530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	8.348.413.408
		530	30	000	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Varias	900.000.000
		530	30	011	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Varias	7.248.413.408
	540				ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.	2.000.000.000
		540	30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion, Varias	1.000.000.000
		540	30	005	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion, Varias	1.000.000.000
	550				ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES Y DE SEGURIDAD	100.000.000
		550	30	001	Adquisicion de Equipos de Militares y de Seguridad	100.000.000
	570				ADQUISICIONES DE BIENES INTANGIBLES	200.000.000
		570	30	001	Activos Intangibles	200.000.000
	580				ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	150.000.000
		580	30	001	Estudios y Proyectos de Inversion, Varios	150.000.000
	590				OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	500.000.000
		590	30	001	Otras Reparaciones Mayores	500.000.000
	870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	6.850.000.000
		874	30	001	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	1.300.000.000
		874	30	003	Ap y subsidios a entidades educativas e inst privadas sin fines de lucro Ley 3966 Art 166	1.750.000.000
		874	30	007	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	800.000.000
		874	30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	3.000.000.000
					OTROS GASTOS	3.094.484.485

Abg. Dieso Arias
Presidente J.M.
C.D.E.

Edwin Bareiro Romero
Secretario General J.M.
C.D.E.

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022
CONSOLIDADO GENERAL

Grupo	Subgr.	Obj.g.	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
900					OTROS GASTOS	3.094.484.485
		980			DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	3.094.484.485
		985	30	001	Inversión Física	1.000.000.000
		980	30	001	Otros Gastos	500.000.000
		985	30	012	Inversión Física	1.000.000.000
		980	30	003	Inversión Física	594.484.485

Pablo Alvarez
Presidente J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Claudio Duarte Fona
Secretario General J.M.
C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 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 consolidaciones respectivas, en cada caso, cuyo detalle es como sigue:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

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

Grupo	Subgr	obj.g.	Detalle	F.F	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	**6.809.268.000**
						GASTOS CORRIENTES	**6.809.268.000**
100						**SERVICIOS PERSONALES**	**6.519.268.000**
	110					**REMUNERACIONES BASICAS**	**5.275.400.000**
		111		30	001	Sueldos	2.493.600.000
		112		30	001	Dietas	1.728.000.000
		113		30	001	Gastos de Representación	648.000.000
		114		30	001	Aguinaldos	405.800.000
	130					**ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS**	**1.243.860.000**
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	975.000.000
		134		30	001	Aporte jubilatorio empleador	268.860.000
	140					**PERSONAL CONTRATADO**	
		144		30	001	Jornales	
		145		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.**	**58.000.000**
		249		30	001	Mantenimiento maquinarias maq.,equipos, Varios	58.000.000
	290					**OTROS SERVICIOS EN GENERAL**	**50.000.000**
		299		30	001	Otros Servicios Varios	50.000.000
300						**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**190.000.000**
	310					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**50.000.000**
		318		30	001	Productos Alimenticios Varios	50.000.000
	320					**TEXTILES Y VESTUARIOS**	
		320		30	001	Textiles y confecciones, vario	
	330					**PRODUCTOS PAPEL,CARTON E IMPRE.**	**80.000.000**
		336		30	001	Productos de papel,cartón e impresos varios	80.000.000
	340					**BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM**	**60.000.000**
		346		30	001	Bienes de Consumo Varios	60.000.000
	360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	
		369		30	007	Combustibles y Lubricantes	
500						**INVERSION FISICA**	
	540					**ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.**	
		545		30	001	Adquisición de Equipos de Oficinas y Computación varias	

Ing. Pedro Ortiz
Secretario J.M.
C.D.E.

Ricardo Zarafonte
Secretario General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: ADMINISTRATIVO CENTRALIZADO
PROGRAMA: 01-CONDUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 01 JUNTA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE: JUNTA MUNICIPAL, SRIA GRAL, SRIA ADJUNTA,ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA, UJER

Clase	Sub Clase	Obj. Gto.	F.F.	I.F.	FUNDAMENTACION	TIPO DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS A BENEFICIARSE O BENEFICIARSE	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					TOTAL DE GASTOS					6.809.260.000
					GASTOS CORRIENTES					6.809.260.000
100					SERVICIOS PERSONALES					4.519.260.000
	110				REMUNERACIÓN BASICA					3.275.600.000
		111	30	001	**Sueldos**					2.455.600.000
					Conforme Anexo Junta Municipal					2.455.600.000
		112	30	001	**Dietas**					1.720.000.000
					Remuneración Asignada por Sesión Asistida como miembro de la JM		12.000.000	11	12	1.720.000.000
		113	30	001	**Gastos de Representación**					640.000.000
					Miembros de la Junta Municipal		4.500.000	11	12	640.000.000
		114	30	001	**Aguinaldos**					405.000.000
					La tercera parte del medio sueldo como del personal y Dietas de los Concejales					405.000.000
	130				BONIFICACIONES COMPLEMENTARIAS					1.243.660.000
		133	30	001	**Bonificaciones y Gratificaciones**					975.000.000
					Secretario de la Junta Municipal	1	3.000.000	5.000.000	13	39.000.000
					Secretario Adjunto. J.M.	1	2.000.000	2.000.000	13	26.000.000
					Dietas	5	2.000.000	10.000.000	13	130.000.000
					Concejales Municipales	12	5.000.000	60.000.000	13	780.000.000
		134	30	001	**Aporte jubilatorio empleador**					268.660.000
					Programa JM 16% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Según Anexo de Personal		22.188.333	1	12	266.660.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES					100.000.000
	240				GASTOS SERVICIO,ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					50.000.000
		240	30	001	**Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina**					50.000.000
					Servicios de mant. o conservación en gral. equipos y muebles de oficina y otros gastos de mantenimiento. Menores de inmuebles					50.000.000
					OTROS SERVICIOS EN GENERAL					50.000.000
			30	001	**Servicios en General**					50.000.000
					Gastos comisiones y servicios de alimentos para reuniones y actividades de la institución y de trabajo eventuales no habituales					50.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					190.000.000
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS					50.000.000
			30	001	**Productos Alimenticios Varios**					50.000.000
					Para Adquisición de bienes y productos alimenticios a ser utilizados en la Cocina de la Junta Municipal					

Abg. Pablo Olmedo
Presidente J.M.
C.D.E.

Edmundo Quintanilla
Secretario General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

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

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gto.	T.E.	G.F	FUNDAMENTACION	TIPO DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS EFECTIVOS O SERVICIOS	CANTIDAD MESES VECES	IMPORTE ESTIMADO GUARANIES
	330				**PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					80.000.000
		331	30	001	**Papel de escritorio y cartón** Gastos en concepto adquisición de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades de uso en la oficina.					30.000.000
		332	30	001	**Papel para Computadoras** Comprende las adquisiciones de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades para uso en sistemas informáticos y computadoras					10.000.000
		333	30	001	**Productos e impresiones de artes gráficas** Productos de Artes Gráficas e impresiones en general de uso interno en oficina					10.000.000
		334	30	001	**Productos de papel y cartón** Comprende las adquisiciones de papel y cartón en bobinas, en planchas y premadas; papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas; papel y cartón moldeado para uso doméstico (bandejas, platos, vasos, etc.), cartón y pasta de papel					30.000.000
	340				**BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMO**					60.000.000
		340	30	001	**Elementos de limpieza** Gastos por adquisiciones de materiales e insumos de limpieza: jabones, detergentes, aguas lavandinas, ácidos y productos químicos de limpieza en todas sus formas; betunes, ceras y cremas para calzados, pisos, carrocerías, vidrios y metal, alcohol de limpieza, lavamanchas y preparados para desinfectar cañerías, elementos o utensilios de limpieza como sea: cepillos, trapos en sus diversas formas, plumeros, escobas, escobillones, baldes, polvaderas y demás elementos y útiles de limpieza similares					70.000.000
		340	30	001	**Útiles de escritorio, oficina y enseñanza** Gastos por adquisiciones de útiles y elementos de oficina: Tóner HP para impresora, tinta Epson, perforadores, cosa para perforadores,perforadores, bibliorratos, libros de actas, bolígrafos, lápiz de papel, cuaderno anillados, clips para papel, cinta adhesiva ancha,corrector líquido, borrador pluma y bolígrafos,reglas,plumones,tijeras,almohadillas p/sellos,desgrapadoras,cuchillas,placeles para pizarra.					30.000.000

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

Abg. Pablo Cáceres
Presidente J.M.
C.D.E.

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto : I- Actividad Central
Programa : I- Conduccion Superior
Actividad : I- Junta Municipal

Objetivos : Desarrollar actividades legislativas y control del Presupuesto de la Municipalidad
Unidad Responsable : Junta Municipal, Secretaria General,Sria Adjunta,Asesoria Jurídica, Juzgado de Faltas,Secretaria, Ujier
Objeto del Gasto : 111 Sueldos
Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales

DESCRIPCION 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	3.500.000	3.500.000	42.000.000
PROFESIONAL UNIV.	B2H	5	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	C5B14	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
COORDINADOR	C5B3	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
COORDINADOR	C5BA	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C11	3	2.300.000	6.900.000	82.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C3	8	3.500.000	28.000.000	336.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C7	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5CB	5	4.300.000	12.900.000	154.800.000
JEFE	C5J	1	3.400.000	3.400.000	40.800.000
JEFE	C5N	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
SECRETARIO DE FALTAS	D5G	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
ALGUACIL OFIC. SECR.-CRE	E1B	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
SERVICIOS VARIOS	F2L	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
TECNICO CALIFICADO	G9B	3	3.500.000	7.000.000	84.000.000
TECNICO CALIFICADO	G9G	2	2.500.000	5.000.000	60.000.000
TOTAL		49		207.800.000	2.493.600.000

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

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL, SSECRETARIA GRAL,GABINETE,DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA,DIRECCION DE COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD,DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Subgr	obj.g.	Detalle	F.F.	D.F	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	3.210.320.000
						GASTOS CORRIENTES	3.210.320.000
100						SERVICIOS PERSONALES	3.050.320.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	2.100.100.000
		111		30	001	Sueldos	1.946.400.000
		113		30	001	Gastos de Representacion	66.000.000
		114		30	001	Aguinaldos	167.700.000
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	870.220.000
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	626.600.000
		134		30	001	Aporte jubilatorio empleador	243.620.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	
		144		30	001	Jornales	
		145		30	001	Honorarios Profesionales	
	190					OTROS GASTOS DEL PERSONAL	
		199		30	001	Otros gastos del personal.	
200						SERVICIOS NO PERSONALES	50.000.000
	230					SERVICIOS BASICOS	
		239		30	001	Servicios Basicos Varios	
	230					PASAJES Y VIATICOS	
		239		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	110.000.000

Mg. Pedro Alcaraz
Presidente J.M.
C.D.E.

Candido Quiñonez
Secretario Obras J.M.
C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES
PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR
ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL, SSECRETARIA GRAL,GABINETE,DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA,DIRECCION DE COMUNICACIÓN,ACCESO A LA INFORMACIÓN 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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD,DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Subgr	Obj.	Detalle	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
	320					**TEXTILES Y VESTUARIOS**	
		329		30	001	Textiles y confecciones, vario	
	330					**PRODUCTOS PAPEL,CARTON E IMPRE**	**70.000.000**
		330		30	001	Productos de Papel,carton e impresos 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 instrumentales químicos y medicinales varios	
	360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	
		369		30	001	Combustibles y Lubricantes	
	390					**OTROS BIENES DE CONSUMO**	
		390		30	001	Bienes de Consumo Varios	
500						**INVERSION FISICA**	
	540					**ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.**	
		549		30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion Varias	
800						**TRANSFERENCIAS**	
	830					**TRANSFERENCIAS CTES.SECTOR PUB**	
		833		30	001	Transferencias Municipalidades	
		834		30	001	Otras transf sector publico	
	840					**TRANSF.CTES AL SEC.PRIVADO,VAR**	
		841		30	001	Becas	
		842		30	001	Aport. Int.Educat.e Inst. sif.de Lucro	
		846		30	001	Subsidio y Asis Social a Personas sector priv	
	870					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EX**	
		879		30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado Varias	
900						**OTROS GASTOS**	
	910					**PAGOS DE IMPUESTOS,TASAS Y GASTOS JUDIC**	
		919		30	001	Impuestos,tasas y gastos judiciales varios	
	960					**DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CO**	
		969		30	001	Otros Gastos	

Abg. Pablo Olmedo
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Ciudad del Este Municipio
JUNTA MUNICIPAL

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 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 COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gto.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES/ VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					TOTAL DE GASTOS					3.210.320.000
100					SERVICIOS PERSONALES					3.000.320.000
	110				REMUNERACION BASICA					2.180.100.000
		111	30	001	Sueldos					1.946.400.000
					Conforme Anexo Personal					1.809.600.000
					Intendente Municipal		11.400.000	1	12	136.800.000
		113	30	001	Gastos de Representacion					66.000.000
					Intendente Municipal		5.500.000	1	12	66.000.000
		114	30	001	Aguinaldos					167.700.000
					Ver Anexo Personal					167.700.000
					Total sobre 111 dividido 12					
	130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					870.220.000
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones					626.600.000
					Intendente Municipal	1	5.000.000	5.000.000	13	65.000.000
					Bonificación a Jefes y Directores					
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes	4	2.000.000	20.000.000	13	260.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes	3	3.000.000	9.000.000	13	117.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes	5	2.000.000	10.000.000	13	130.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes	5	1.400.000	4.200.000	13	54.600.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio empleador					243.620.000
					Ver Anexo Personal					243.620.000
					10 % Sobre Total Sueldos					
	140				PERSONAL CONTRATADO					
		141	30	001	Jornales					
		142	30	001	Honorarios Profesionales					
					Asesor Contable			1	13	
					Asesor Jurídico			1	13	
					OTROS GASTOS DEL PERSONAL					

Abg. Pablo Acosta
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 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 COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grup	Obj. Gto.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLA DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS O BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
		199			Otros gastos del personal			1	6	
200					SERVICIOS NO PERSONALES					50.000.000
	230				SERVICIOS BASICOS					
		231	30	001	Energia Electrica			1	12	
		234	30	001	Teléfono, Telefax y otros			1	12	
		235	30	001	Correos y otros servicios postales Servicios de correos de uso oficial a la ciudad capital y otros departamentos			1	8	
	236				PASAJES Y VIATICOS					
		239	30	001	Pasajes y Viaticos Varios					
					Traslado a Asunción por el Intendente para los tramites que requiere la Institución.			2	10	
					Gastos por traslado fuera del lugar de trabajo para Cursos y Capacitaciones a funcionarios, y tramites que fuera necesario por los personales de la Institución.-			2	10	
	240				GASTOS SERVICIOS,ASEO, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES					20.000.000
		240	30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina					
					Servicios de mant. o conservación en gral equipos y muebles de oficina y otros gastos de mayor. Menores de inmuebles			1	12	20.000.000
		244	30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de vehículo Mantenimiento de equipo de transporte de uso administrativo			1	12	
		249	30	001	Servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones menores, varios Mantenimiento varios no especificados en los rubros precedentes de este grupo de gastos			1	12	
	250				ALQUILERES Y DERECHOS					
		251	30	001	Alquileres de edificios y locales Rubro previsto para alquileres de generales para los eventos realizados por la Institución:			1		
					Alquiler de Equipos de Sonido			8	1	
					Decoración			4	1	
					Alquiler Varios			1	1	

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

Fernando Samaniego
Secretario General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 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, SSECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grup	Obj. Gto.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS O BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO (GUARANIS)
	260				**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL**					
		265	30	001	**Servicios Bancarios** Se destinará para cubrir los gastos bancarios de las dos cuentas corrientes			1		
		268	30	001	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL** Servicios de Reparación de Equipos Informáticos			2	6	
					Servicios de Gestoría para entrega de documentación en Anticipo			2	12	
					Gastos por chequeras			34	1	
					Débitos Varios - Banco			1	11	
					Gastos Varios			1	1	
		269	30	001	**Publicidad y Propaganda** Se destinará para publicación de llamados a concursos de precios y licitaciones y publicaciones que se realicen en ocasiones especiales como: Aniversario de la Ciudad, fechas patrias y otros					
	280				**OTROS SERVICIOS**					30.000.000
		280	30	002	**Otros Servicios en General** Gastos convencionales y protocolares con autoridades nacionales: servicios suspicios, agasajos o refrigerios oficiales					30.000.000
300					**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					110.000.000
	320				**TEXTILES Y VESTUARIOS**					
		329	30	001	**Confecciones textiles** Destinado para compra de Uniformes,chaquetas			1	1	
					Equipos de baño pequeño			1	4	
					Servilletas de cocina			1	6	
					Textiles varios			1	1	
					Textiles varios (Uniformes al Personal)			1	1	
	330				**PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					70.000.000
		331	30	001	**Papel de escritorio y cartón** Gastos en concepto adquisición de papel y carton en sus diversas formas y modalidades de uso en la oficina.					30.000.000
		333	30	001	**Producciones e Impresiones de artes gráficas** Comprende las adquisiciones de formularios, planillas, tarjetas, calendarios, pasacintas y demás producciones de las artes gráficas					20.000.000
		334	30	001	**Productos de papel y cartón**					20.000.000

Ing. Pedro Alvarez
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Junta Municipal Ciudad del Este

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 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, SSECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grup	Obj. Cod.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS O BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES/ VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
	260				**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL**					
		263	30	001	**Servicios Bancarios** Se destinará para cubrir los gastos bancarios de los dos meses corrientes			1		
		269	30	001	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL** Servicios de Reparación de Equipos Informáticos			2	6	
					Servicios de Gestoría para manejo de documentación en Aeronáutica			2	12	
					Costos por cheques			10	1	
					Debitos Varios - Banco			1	11	
					Costos Varios			1	1	
		265	30	001	**Publicidad y Propaganda** Se destinará para publicación de llamados a concursos de precios y licitaciones y publicaciones que se realizan en ocasiones especiales como: Aniversario de la Ciudad, fechas patrias y otros					
	280				**OTROS SERVICIOS**					30.000.000
		288	30	001	**Otros Servicios en General** Gastos consumidos y prestados con entidades nacionales, servicios suspicios, agrupos o refrigerios ofrecidos					30.000.000
300					**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					110.000.000
	320				**TEXTILES Y VESTUARIOS**					
		329	30	001	**Confecciones textiles** Destinado para compra de Uniformes,chaquetas			1	1	
								1	4	
					Toallas de baño pequeño					
					Servilletas de cocina			1	4	
					Textiles varios			1	1	
					Textiles varios (Uniforme al Personal)			1	1	
	330				**PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					70.000.000
		331	30	001	**Papel de escritorio y cartón** Gastos en concepto adquisición de papel y carton en sus diversas formas y modalidades de uso en la oficina.					30.000.000
		333	30	001	**Productos e impresiones de artes gráficas** Comprende las adquisiciones de formularios, planillas, tarjetas, calendarios, portiones y demás productos de las artes gráficas					20.000.000
		334	30	001	**Productos de papel y cartón**					20.000.000

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

Claudio [illegible]
Secretario General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 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, SSECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grup	Obj. Gto.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS O BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES/ VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					Comprende las adquisiciones de papel y cartón en bobinas, en planchas y prensado; papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas; papel y cartón moldeado para usos domésticos (bandejas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel					
		335	30	001	**Libros, revistas y periódicos** Libro de actas Libros para uso institucional					
	340				**BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS**					40.000.000
		341	30	001	**Elementos de limpieza**					20.000.000
					Gastos en concepto de adquisición materiales e insumos de limpieza y similares					
		342	30	001	**Útiles de escritorio, oficina y enseñanza** Bolígrafos Lapiz Borrador Borrador de tinta Sacapunta Perforadora Presilladora Cinta adesiva gruesa Corrector líquido Caja de clips chico Caja de clips mediano Caja de clips grande Almohadilla Tinta para almohadilla Plastiroda Carga para presilladora Cajas de Dokett Discos "CD" Tinta para impresora HP negro Tinta para impresora HP color Tonner para fotocopiadora Marcador Pincel grueso para inventario Regla Carpeta archivadora Biblioraso grande Biblioraso mediano Biblioraso chico Espiral chico Espiral mediano de 17 mm Espiral grande de 25 mm Caja para escaderner Clamps Sello común Gastos en concepto de útiles y elementos de oficina					22.000.000

Ing. Pablo Olmedo
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/Z.821 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, SSECRETARIA GRAL, GABINETE, DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA, DIRECCION DE COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gto.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES 2022	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS O BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES I VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
	350				**PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES**					
		350	30	001	**PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS Y MEDICINALES** Rubro destinado a compra de medicamentos y insecticidas, según las necesidades que vayan surgiendo.					
		354	30	001	**Insecticidas, fumigantes y otros** Insecticidas					
	360				**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**					
		361	30	001	**Combustibles** Destinado para automóvil de uso institucional. Litros de Combustible					
		362	30	001	**Lubricantes** Destinados para uso de automóvil administrativo					
	390				**OTROS BIENES DE CONSUMO**					
		392	30	001	**Cubiertas y Cámaras de aire** Destinado a compra de cubiertas para automóvil administrativo					
		398	30	001	**Artículos de Plástico** Rubro previsto para la compra de los siguientes materiales que se detallan a continuación. Plásticos para confección de registros y otros productos varios					
500					**INVERSION FISICA**					
	540				**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**					
		542	30	001	**Adquisición de Muebles y Enseres** Adquisición de equipos de oficina y computación según necesidad					
800					**TRANSFERENCIAS**					
	830				**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO**					
		833	30	001	**Transferencias a Municipalidades de menores recursos** 15% del Impuesto Inmobiliario					
		834	30	001	**Transferencia a Gobierno Departamental** 15% del Impuesto Inmobiliario					
	840				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					
		[illegible]	30	001	**Becas**					

Mg. Pablo Arza
Presidente J.M.
C.D.E.

Eduardo Duarte
Secretario General J.M.
C.D.E.

Junta Municipal Ciudad del Este

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 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 COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grupo	Obj. Gto.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					Se Prevé pago 6 alumnos a razon de G 150.000 mensual por 9 meses					
		842	30	001	**Aportes a Entidades Educativas e Instituciones s/ Fines de lucro** Cuota OPACI y otros					
		846	30	001	**Subsidio y Ayd Social a Personas sector priv** Aporte a Entidades e Instituciones sin Fines de Lucro					
	870				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO**					
		871	30	001	**Transferencias de Capital al Sector Privado Varias** Transferencias Varias					
900					**OTROS GASTOS**					
	910				**PAGOS DE IMPUESTOS,TASAS Y GASTOS JUDICIALES**					
		919	30	001	**Impuestos,tasas y gastos judiciales varios** Impuestos varios					
	960				**DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DEL EJERC.ANTERIORES**					
		969	30	001	**Otros Gastos** Cumplir las compromisos y obligaciones pendientes de pago no cancelados al final del ejercicio presupuestario, contraidos y consolidados por la Institución.					

Ciudad del Este Municipalidad
Junta Municipal

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

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 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, Asesoria, Coordinacion, Supervision y Control de la Administracion Central de la Municipalidad de la Institucion

UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL, SECRETARIA GRAL,GABINETE,DIREC GRAL, ASESORIA INTENDENCIA,DIRECCION DE COMUNICACIÓN,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, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD,DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Objeto del Gasto : 111 Sueldos
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

CARGOS	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	MENSUAL	ANUAL
INTENDENTE MUNICIPAL	A1A	1	11.400.000	11.400.000	136.800.000
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	8.000.000	8.000.000	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	C5B11	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
ASISTENTE	C5B13	1	2.600.000	2.600.000	31.200.000
ASISTENTE	C5B8	2	4.500.000	9.000.000	108.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C10	4	2.500.000	10.000.000	120.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C11	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	C5C8	1	3.700.000	3.700.000	44.400.000
PROFESIONAL UNIV.	C5C9	1	2.600.000	2.600.000	31.200.000
JEFE	C5B	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
JEFE	C5E	1	6.000.000	6.000.000	72.000.000
JEFE	C5D	2	5.400.000	10.800.000	129.600.000
JEFE	C5H	2	4.300.000	8.600.000	103.200.000
JEFE	C5I	2	4.200.000	8.400.000	100.800.000
JEFE	C5P	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
SERVICIOS VARIOS	F2E	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
SERVICIOS VARIOS	F2J	1	2.900.000	2.900.000	34.800.000
TECNICO CALIFICADO	G8A	1	3.800.000	3.800.000	45.600.000
TECNICO CALIFICADO	G8C	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
TECNICO CALIFICADO	G8G	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
SUB TOTAL			113.400.000	150.000.000	1.800.000.000
TOTAL			124.800.000	162.200.000	1.946.400.000

Mg. Yolanda Ortiz
Presidenta J.M.
C.D.E.

Blanca Duarte Barañona
Secretaria General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MPLES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADS RESPONSABLE :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesoreria,Cajas, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodados, Imp a la Patentes,Div de Fiscalización,Liquidaciones,Tasas y Reg Especiales,Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,Sec Feria Permanente,Gestión de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Transito,Dpto Operaciones,Policia Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Planif y Proyectos,Div Obras Mples,Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo,Museo e Historia,Sria de la Juventud,Sria de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Aportes,Direc Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Dir Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot.Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyecto y Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene Fumigaciones Control y 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, Bibliotecas Mpal, Casa de la Cultura Km 7,Direc de Informática,Telecentro

Grupo	Subgr	obj.g.	Detalle	F.F.	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	198.001.829.210
						GASTOS CORRIENTES	167.921.829.210
100						SERVICIOS PERSONALES	74.547.926.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	14.874.340.000
		111		30	001	Sueldos	13.730.340.000
		113		30	001	Gastos de Representacion	
		114		30	001	Aguinaldos	1.144.000.000
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	201.500.000
		123				Remuneraciones Extraordinaria	201.500.000
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	6.289.486.000
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	2.312.700.000
		134		30	001	Aporte jubilatorio empleador	1.532.786.000
		137		30	001	Gratificacion por Servicios Especiales	444.000.000
	140					PERSONAL CONTRATADO	58.736.600.000
		141		30	001	Contratacion Personal Tecnico	240.000.000
		142		30	001	Contratacion Personal de Salud	4.550.000.000
		144		30	001	Jornales	45.000.000.000
		145		30	001	Honorarios 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	27.721.379.500
	210					SERVICIOS BASICOS	2.400.000.000
		215		30	001	Servicios Basicos Varios	2.400.000.000
	220					TRANSPORTES Y ALMACENAJES VARIOS	80.000.000
		223		30	001	Transporte y almacenajes varios	80.000.000
	230					PASAJES Y VIATICOS	400.000.000
		231		30	001	Pasajes y Viaticos varios	400.000.000
	240					GASTOS SERV.ASEO,MANT.Y REPAR.	13.364.379.500
		241		30	001	Servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones menores, varios	13.364.379.500
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000.000
		251		30	001	Alquileres y Derechos	1.500.000.000

Ing. Pablo Morel
Presidente J.M.
C.D.E.

Secretario
C.D.E.

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 846/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 00- PROGRAMA SERVICIOS MPLES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADS RESPONSABLE :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesorería,Caja, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Reg Inmobiliario,Imp al Rodados, Imp a la Patentes,Div de Fiscalización,Liquidaciones,Tasas y Reg Especiales,Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,Sec Feria Permanente,Gestión de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Tránsito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Planif y Proyectos,Div Obras Mples,Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo Museo e Historia,Sria de la Juventud,Sria de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Aportes,Direc Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Sepls,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot Cons Pat Natural y Animal Silvestre Proyecto y Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Fraccionamiento,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	Obj.g.	Detalle	F.F	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
	260					**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION**	**2.237.000.000**
		260		30	000	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	2.237.000.000
	270					**OTROS SERVICIOS**	**900.000.000**
		270		30	000	Servicios Social	500.000.000
		270		30	007	Servicios Social	400.000.000
	280					**OTROS SERVICIOS**	**800.000.000**
		280		30	000	Otros Servicicios en General	800.000.000
	290					**SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO**	**50.000.000**
		290		30	000	Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	50.000.000
300						**MPALES DE CONSUMO E INSUMOS**	**19.860.000.000**
	310					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**	**1.500.000.000**
		310		30	000	Productos Alimenticios Varios	1.500.000.000
	320					**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**480.000.000**
		320		30	000	Textiles y confecciones, varios	480.000.000
	330					**PRODUCTOS PAPEL,CARTON E IMPRE**	**3.010.000.000**
		330		30	000	Productos de Papel,carton e Impresos varios	3.010.000.000
	340					**BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM**	**3.150.000.000**
		340		30	000	Bienes de Consumo Varios	3.150.000.000
	350					**PRODUCTOS E INSTRUM.QUIM.Y MED**	**3.420.000.000**
		350		30	000	Productos instrumentales químicos y medicinales varios	3.420.000.000
	360					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**6.100.000.000**
		360		30	000	Combustibles y Lubricantes	5.800.000.000
		362		30	000	Lubricantes	300.000.000
	390					**OTROS BIENES DE CONSUMO**	**2.200.000.000**
		390		30	000	Bienes de Consumo Varios	2.200.000.000
						TRANSFERENCIAS	**23.763.463.976**
	830					**TRANSFERENCIAS CTES.SECTOR PUB**	**14.998.000.000**
		831		30	000	Transferencias Municipalidades	6.750.000.000

Ang. Pedro Alfaro
Presidente J.M.
C.D.E.

Blanca Gamarra
Secretaria General J.M.
C.D.E.

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02-PROGRAMA SERVICIOS MPLES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADS RESPONSABLE :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesorería,Caja, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodados, Imp a la Patentes,Div de
Fiscalización,Liquidaciones,Tasas y Reg Especiales,Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,Sec Ferís Permanente,Gestión de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Tránsito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbano,Div Planif y Proyectos,Div Obras Mples,Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo Museo e Historia,Srta de la Juventud,Srta de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Aportes,Direc Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Proac Ambiental,Area Prot,Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyecto y Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Fraccionamiento,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	Objeto	Detalle	F.F	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
		834		30	001	Otras transf sector público	7.750.000.000
		839		30	001	Otras Transferencia al Sector Público Privado	400.000.000
	840					**TRANSFE/CTES AL SEC.PRIVADO,YAB**	**8.813.663.976**
		841		30	007	Becas	150.000.000
		842		30	001	Apors. Ent.Educat.Inst. s/f de L.	6.113.663.976
		845		30	001	Indemnizaciones	50.000.000
		846		30	001	Subsidio y Aux.Social a Personas sector priv	1.000.000.000
		849		30	001	Otras Transferencias Corrientes (OFACI)	1.500.000.000
900						**OTROS GASTOS**	**28.015.068.754**
	910					**PAGOS DE IMPUESTOS,TASAS Y GASTOS JUDICIALES**	**15.185.292.858**
		910		30	001	Impuestos,tasas y gastos judiciales varios	15.135.292.858
		920		30	001	Devolución de impuesto y otros impuestos no Tributarios	50.000.000
	960					**DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**12.829.767.876**
		960		30	001	Otros Gastos	12.829.767.876
						GASTOS DE CAPITAL	***50.000.000.000***
200						***INVERSION FISICA***	***30.000.000.000***
	520					**CONSTRUCCIONES**	**21.880.000.000**
		521		30	001	Construcciones	18.630.000.000
		521		30	001	Construcciones Ley 3699 Art.358	3.250.000.000
	530					**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**	**900.000.000**
		530		30	001	Adquisición de Maq.,Equipos y Herramientas Mayores Varios	900.000.000
	540					**ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.**	**1.000.000.000**
		540		30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computación Varios	1.000.000.000
	550					**Adquisición 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					**Adquisición Activos Intangibles**	**200.000.000**
		570		30	001	Adquisición Activos Intangibles	200.000.000
	580					**ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION**	**150.000.000**

Mg. Sebastián Ortiz
Presidente J.M.
C.D.E.

Eduardo Peralta
Secretario J.M.
C.D.E.

Escaneado con CamScanner

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2002

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MPLES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLE :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesorería,Cajas, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodados, Imp a la Patentes,Div de Fiscalización,Liquidaciones,Tasas y Reg Especiales,Terminal de Ómnibus,Mercado de Abasto,Sec Feria Permanente,Gestión de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Tránsito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Planif y Proyectos,Div Obras Mples,Dir Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Div Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo Museo e Historia,Sria de la Juventud,Sria de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Aportes,Direc Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyecto y Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Fiscalización,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	Obj.g.	Detalle	F.F	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
		590		30	001	Estudios y Proyectos de Inversión varios	150.000.000
	590					**OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES**	**500.000.000**
		590		30	001	Otras Reparaciones Mayores	500.000.000
		590		30	007	Otras Reparaciones Mayores	
800						**TRANSFERENCIAS**	**3.850.000.000**
	870					**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO**	**3.850.000.000**
		874		30	001	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de	1.500.000.000
		874		30	001	Ap y subsidios a entidades educativas e inst privadas sin fines de lucro Ley 31	1.750.000.000
		874		30	007	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de	600.000.000
900						**OTROS GASTOS**	**1.500.000.000**
	900					**DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIOR**	**1.500.000.000**
		997		30	001	Inversión Física	1.000.000.000
		999		30	001	Otros Gastos	500.000.000

Ing. Pablo Rodríguez
Presidente C.D.

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

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 00 - PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Dir en Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Dir Presupuesto,Recaudación de Ctas,Dir Tesorería,Caja, Dir Contabilidad,Dir Patrimonio, Adq y Suministro,Dire Recaudaciones,Impuinmobiliario,Imp a la Radiodifusión,Imp a la Patente,Dir de Fiscalización,Liquidaciones,Tasas y Reg Especiales,Terminal de Ómnibus,Mercado de Abasto,Sec Ferio Permanente,Gestión de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Transito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Dir Transporte Público,Dir Area Urbana,Dir Planif y Proyectos,Dir Obras Públ,Dir Obras Particulares,Dir Catastro Comunitario Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Plantel Asfáltico,Dir Desarrollo Social,Dir Deporte,Dir Turismo,Museo e Historia,Sala de la Juventud,Dirección de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Planificación Coordinación de Aperías,Direc Gral Mpal,Dir Transporte,Dir Talleres,Dir Aseo Urbano,Dir Parques y Jardines Carpintería,Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot Cont Pol Natural y Animal Silvestre,Proyecto y Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Tratamiento,Fiscalizaciones,Dir en Sal Animal,Clínica de Talleres Humanos,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Direc Educación y Cultura,Dir de Artes,Dir de Oficios,Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Nro 7, Direc de Informática, Telecentro

Fuente	Sub Fte	Obj Gral	Objeto	F.F.	O.F.	Programización	Fuente de Información	Costo Unitario	Cantidad de Funcionarios Beneficiados	Cantidad de Meses a Pagar	Monto Anual Guaraníes
						TOTAL DE GASTOS					190.000.029.210
						GASTOS CORRIENTES					147.921.029.210
100						SERVICIOS PERSONALES					74.545.950.000
		110				REMUNERACIÓN BÁSICA					34.071.240.000
			111		30	001 Sueldos Contratar Nuevo de Personal. Programa Incorp					13.776.160.000 13.776.160.000
			114		30	001 Jornales Por Nuevo Personal Total sobre 111 dividido 12					1.148.280.000 1.148.280.000
		120				REMUNERACIONES TEMPORALES					200.000.000
			122		30	001 Remuneración Extraordinaria					200.000.000
		130				APORTES CONTRIBUTIVOS					6.289.400.000
						por Ripa nuevo. Ejecto por la ley					
			134		30	001 Aporte jubilatorio empleador Contratar Nuevo Personal 20 % Sobre Total Sueldos y Bonificaciones y Gratificaciones					1.232.760.000 1.232.760.000
			132		30	001 Bonificaciones y Gratificaciones					2.111.760.000
						Asignaciones que se otorgan a los Funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionario Permanente	1	5.000.000	5.000.000	12	60.000.000
						Asignaciones que se otorgan a los Funcionarios por Responsabilidad del Cargo	2	8.000.000	8.000.000	12	192.000.000
						Asignaciones que se otorgan a los Funcionarios por Responsabilidad del Cargo	3	5.000.000	24.000.000	12	312.000.000
						Asignaciones que se otorgan a los Funcionarios por Responsabilidad del Cargo	11	2.000.000	24.000.000	12	312.000.000
						Asignaciones que se otorgan a los Funcionarios por Responsabilidad del Cargo	56	1.400.000	78.400.000	12	940.800.000
						Asignaciones que se otorgan a los Funcionarios por Responsabilidad del Cargo	5	1.000.000	5.000.000	12	60.000.000
						Asignaciones que se otorgan a Cajeros por Encargo de Caja - Dir Tesorería	15	500.000	8.500.000	12	84.000.000
						Bonificaciones y Gratificaciones					
						Asignaciones por exposición al peligro. 8 % sobre remuneración percibida por trabajadores expuestos al peligro o insalubre					700.000.000
						Bonificaciones y Gratificaciones					
						Bonificación Asignada a Funcionarios del Grupo de Orden y Seguridad de Cajeros					525.000.000
			100			Jornales Por Nuevo Personal Por Horas Especiales					900.000.000

Pág. 27 de 56

Escaneado con CamScanner

JUNTA MUNICIPAL
CIUDAD DEL ESTE

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO: 03- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: EL SERVICIO DE MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES :
Direc Adm y Finanzas, DOC, Almacen y Suministros, Dir Presupuesto, Rendición de Ctas, Dir Tesorería, Caja, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros, Div Remuneraciones, Impuinmobiliario, Impuil Rodados, Imp a la Patentes, Dir de Fiscalización, Dep Licencias, Tasas y Pag Especiales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Dir Ferias Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Tránsito, Dpto Operaciones, Policía Mpal, Dir Transporte Público, Dir Aseo Urbano, Dir Planif y Proyectos, Dir Obras Mpales, Div Obras Particulares, Div Catastro Cementerio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir Desarrollo Social, Div Deporte, Div Turismo Museo e Historia, Dirección de la Juventud, Dirección de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planificación de Gestión y Planificación Coordinación de Apoyos, Direc Serv Públicos, Dir Transporte, Div Talleres, Dir Serv Urbanos, Dir Parques y Jardines Cementerio, Serv Grales, Dir Gestión Ambiental, Dpto Técnico, Proyec Ambiental, Area Prot Cons Pat Natural y Animal, Dirección, Proyectos y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones, Control y Esterilización, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direc de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc Educación y Cultura, Dir de Artes, Dir de Oficios, Dir Mpal, Bibliotecas Mpal, Casa de la Cultura, Dir Dep de Informática, Telecentro.

Fuente	Sub Fuente	Cta Cte	Secuencia	CG	Sub	Descripción	Fecha de Vencimiento	Saldo Anterior	Cantidad de Funcionarios Beneficiados	Cantidad Beneficiados / Días	Monto Estimado Ejercicio
		100				**PERSONAL CONTRATADO**					[illegible]
			141		30	001	**Contratación Personal Técnico** Remuneraciones al personal técnico calificado contratado para prestar servicios específicos con carácter temporal.					[illegible]
			142		30	001	**Contratación Personal de Salud** Remuneraciones exclusivas para el personal del área de salud. Incluye a los médicos, odontólogos, obstetras, enfermeros, auxiliares de enfermería relacionados al ejercicio de la salud.					4.250.000.000
			144		30	001	**Jornales** Retribución por servicios prestados dentro del ejercicio fiscal, incluye la contratación del personal de servicio auxiliar, choferes, limpiadores, enfermeros y otros servicios de apoyo relacionados por horas, días o años de labor.					[illegible]
			145		30	001	**Honorarios Profesionales** Contratación de personal técnico calificado para la prestación de servicios profesionales con título de grado universitario.					[illegible]
			147		30	001	**Honorarios Profesionales** Se Pierde para Pago por Servicio de Recolecta y otro.					
		190					**OTROS GASTOS DEL PERSONAL**					[illegible]
			191		30	001	**Subsidio Para la Salud** Conforme Ley Nº 5072/2013 Pago en Cta. 300.000.- correspondiente Subsidio para la Salud por cada funcionario o empleado					1.140.000.000
			199		30	001	**Otros gastos del personal.** Gastos ocasionados originados al personal asignaciones, liquidaciones finales o funcionarios por desvinculación laboral y pagos retroactivos, otros gastos del personal dispuesto en la reglamentación anual.					1.000.000.000
200							**SERVICIOS NO PERSONALES**					[illegible]
		210					**SERVICIOS BASICOS** Gastos por servicio de provisión de electricidad, agua, y de comunicaciones de uso colectivo provistos por empresas públicas o privadas (concesionarias, permisarias, con procesos de privatización, justo de mantenimiento y/o servicios básicos locales. Incluye el pago de cuentas atrasadas con la revisión actualizada de la factura, los derechos de Entidad Ds, conexión o reconexión, los impuestos, tasas y multas y otros gastos del consumo.					[illegible]
			211		30	001	**Energía Eléctrica** Servicio de energía de uso oficial a la ciudad capital y otros departamentos					2.400.000.000
		230					**TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO**					[illegible]
			236		30	001	**Costos de servicios, alquileres y Arrendamiento** Costos de servicios, alquileres y arrendamiento relacionados a servicios ... pago de documentos al Ministerio de Hacienda y CDE.					60.000.000
					30	001	**Contratación de Servicios de Canchas**					20.000.000
							PASAJES Y VIÁTICOS **PASAJES Y VIÁTICOS**					[illegible]
					30	001	**Pasajes y Viáticos Varios**					[illegible]

Secretario General
C.D.E.

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Direc.Adm y Finanzas,UOC,Atención y Suministros,Dir.Presupuesto,Recaudación de Ctas,Dir.Tesorería,Caja, Dir.Contabilidad,Dir.Patrimonio, Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodado,Imp a la Patente,Dir.de Fiscalización,Inspecciones,Tasas y Reg.Especiales,Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,San Tom Permanente,Cementerio de Colinas,Adm Edificios Públicos,Direc Transito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Dir.Transporte Publico,Dr Area Urbana,Dir.Planif y Proyectos,Dir.Obras Públicas,Dir Obras Particulares,Dir Catastro Cementerios Mpal,Jfatura de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Dir.Deporte,Dir.Turismo Museo e Historia,Casa de la Juventud,Casa de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados,Coordinación de Aguatas,Dir.Ser Públicos,Dir Transporte,Dir.Talleres,Dir.Aseo Urbano,Dir.Parques y Jardines,Cementerio,Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Tecnico,Prados Ambiental,Area Prot.Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyectos Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Central y Fumigaciones,Fiscalizaciones,Bienestar Animal,Direc de Talento Humano,Centro 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 3, Direc de Informática, Telecentro

Grupo	Sub Grupo	Sub Sub	Renglón	C.C.	D.I.	Partida Presupuestaria	Fuente de Financiamiento	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios Varones y Mujeres	Cantidad Hombres y Mujeres	Monto Estimado Guaraníes
						Viaje de Autoridades y Funcionarios a la ciudad capital y otros dependientes administrativos Viaje del Personal administrativo a otros Municipios y Viajes al Interior Viaje del Personal administrativo a Ciudad Capital - Gestiones Administrativas, Hr. Hacienda, Diputados E.República					
	240					**GASTOS REPUESTOS,MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**					11.864.370.000
			240		30	002	**Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina**				11.864.370.000
						Para operación Fotocopiadoras, Mesa Amoblamientos Otros Direc. De Jurado de validación de la Institución Mpal					11.864.370.000
						Mantenimiento y Rep. de Ecomputadoras e impresoras REPARACION DE MAQ. Y VEHICULOS DE LA INSTITUCIONAL TECNOLOGIA DEL ESE S.A. Resolución de Buena Terminada Mantenimiento de Semáforo Existentes Avenidas Nuevo Edif. Diseño y reparaciones menores Edif., vía consumo y otros Diseño, Construcción Operación, Mantenimiento y Mejoras de Potreros ID: 313 421 LPN Nº 0001/2021SA PLANE ANUAL 2021/2026					
		250				**ALQUILERES Y DERECHOS**					1.700.000.000
			250		30	001	**Alquileres y Derechos** Alquiler de maquinarias y equipos Arrendamiento mas iniqo: Alquiler de vacas lecheras, alquiler pala cargadora alquiler y arrendamiento alquiler camion volquete alquiler camion grua: CONTRATACION DEL DE ALQUILER DE SOFTWARE DE GESTION DE GESTION INTEGRADA TEMPORAL EMPLEADO Y PRESUPUESTO GESTIONA SOBRIOS Y GESTIONA SPONTANEO					1.132.000.000
											100.000.000
	270					**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL**					2.217.000.000
			270		30	001	**Impresos Publicaciones y Reproducciones** Folletos, Encuadernaciones, Diversos Impresos y otros				70.000.000

Secretario General
CDE

Alcalde Municipal
CDE

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01- SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Direc. Adm y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Dir. Presupuesto, Recaudación de Ctas, Dir. Tesorería Ctas, Dir. Contabilidad, Dir. Patrimonio, Adq y Suministros, Dire Educaciones, Imp. Inmobiliario, Mpal. Rodados, Imp. a la Patente, Dir. de Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Especiales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Ser. Fore Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios, Mdo. Ns. Direc. Transito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Dir. Transporte Público, Dir. Area Urbana, Dir. Planif y Proyectos, Dir. Obras Mpales, Dir. Obras, Particulares, Dir. Catastro, Cartografía Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Plantas Asfálticas, Dir. Desarrollo Social, Dir. Deportes, Dir. Turismo, Museo e Historia, Sria de la Juventud, Sria de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc. de Leche y Panificados, Coordinación de Ferias, Direc. Ser. Mpales, Dir. Transporte, Dir. Talleres, Dir. Area Urbana, Dir. Parques e Jardines, Cementerio, Ser. Grales, Dir. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Prot. Ambiental, Area Prot. Cons. Pat. Natural y Animal Silvestre, Proyecto Edu. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Lab. Unidad e Higiene, Fumigaciones, Control y Saneamiento, Habilitaciones, Bienestar Animal, Dirección 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, Dir. T. Direc. de Informática, Telemetría

Fuente	Sub Fuente	Rubro	Programa	S.P.	S.S.P.	Descripción	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios Horas y Jornales	Cantidad Horas y Días	Monto Estimado Guaraníes
		263		01	001	**Servicios Bancarios** Se destinará para cubrir los gastos bancarios de las cuentas corrientes				10.000.000
		264		01	001	**Primas y Gastos de Seguros** Se destinará para pago al seguro del automóvil de uso administrativo				100.000.000
		267		01	001	**Publicidad y Propaganda** Gastos en concepto de difusión de Actos institucionales por medio de radiodifusoras, televisión, cines, teatros, periódicos, revistas, folletos, carteles y empresas similares. Incluye también los gastos de contratos con las agencias publicitarias y productoras cinematográficas, fotográficas y televisivas, servicios a proveedor de fotografías, filmes, copias, y los gastos en concepto de publicaciones de avisos, licitaciones, concursos, edictos y similares.				130.000.000
		266 266		01 01	001 001	**Consultoría Asesoría e Investigaciones** Consultoría Asesoría e Investigaciones Servicio de Mensura Judicial y Amojonamiento de Catastro de la Finca 20201 - EX FINCA 66 DE 20000[illegible] PLURIANUAL 2021-2022				1.427.000.000 1.273.000.000
		266		01	001	ADECUACION CAMBIARIA ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION MPAL (SIGEM)				154.000.000
		268		01	002	**Servicio de Comunicaciones** Contempla el pago de derechos y servicios de telecomunicaciones y otros servicios de comunicaciones afines (especiales,) Además incluye gastos por servicios de telefonía de internet, página Web, enlace de comunicaciones servicios de celulares, mensajes y similares, y otros derechos de uso de comunicaciones por satélite, signos, indicativos o similar.				300.000.000
						Aporte VPM Fondo Fondo (Terminal Ter S Eje Mpal CTM, Dir. Area y Oficina Feria Permanente, Transporte y talleres, Shopping Bus.				100.000.000
	270					**SERVICIO SOCIAL**				500.000.000
		270		01	001	**Servicio Social** Se destinará para Adquisición de Víveres para ser distribuidos a personas de de escasos recursos				500.000.000
		270		01	007	**Servicio Social** Se destinará para Adquisición de Víveres para ser distribuidos a personas de de escasos recursos				400.000.000
	290					**Otros Servicios en General**				800.000.000
		290		01	001	**Servicio de Ceremonial** Gastos relacionados con recepciones, ceremonias, agasajos, obsequios, gastos de traslado, hospedaje de funcionarios calificados, cursos, cuotas, gastos de [illegible] y similares. Servicios de alquiler de propiedades para reuniones o cursos de autoridades de la institución y del personal administrativo que por la característica de prestación de servicios, requieran realizar reuniones de trabajo en parques, [illegible] continuadas, [illegible] de [illegible] realizados en [illegible]				100.000.000
		290				SERVICIOS [illegible] MANTENIMIENTO				10.000.000
		290		01	001	**Servicio de [illegible]**				20.000.000

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

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 03- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Direc Adm y Finanzas, UOC, Abastecimiento y Suministros, Dir Presupuesto, Rendición de Ctas, Dir Tesorería, Caja, Dir Contabilidad, Dir Patrimonio, Adq y Suministro, Dirección Recaudaciones, Imp Inmobiliario, Imp al Rodados, Imp a la Patentes, Dir de Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg Especiales, Terminal de Ómnibus, Mercado de Abasto, Seg Patrimonio, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Financiera, Ejec Operaciones, Política Mpal, Dir Transporte Público, Dir Asuntos Jurídicos, Dir Planif y Proyectos, Dir DNAP, Mpleo, Dir Obras Particulares, Dir Catastro Comunitario Mpal, Fiscalía de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir Desarrollo Social, Dir Deporte, Dir Turismo, Museo e Historia, Dirección de Desarrollo, Sr de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Frig de Leche y Panificados, Coordinación de Aportes, Direc Serv Mples, Dir Transporte, Dir Talleres, Dir Aseo Urbano, Dir Parques y Jardines Campoverde, Serv Grales, Dir Gestión Ambiental, Ofic Técnica, Protec Ambiental, Area Prot Cons Fat Natural y Animal Silvestre, Proyecto Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direc de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc Educación y Cultura, Fac de Artes, Fac de Ciencias, Bc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Direc de Informática, Telecentro

Grupo	Sub Grupo	Rubro	Partida	F.F.	O.F.	Descripción Rubro	Fuente de Especificación	Valor Unitario	Cantidad de Requerimiento Anual Programada	Cantidad Anual y Mes	Monto Anual Estimado
						Servicios de capacitación y perfeccionamiento del personal municipal a mejorar la gestión y el servicio de la institución					
200						**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**					19.000.000.000
	210					**PRODUCTOS ALIMENTICIOS**					1.500.000.000
		210		30	001	**Productos Alimenticios Varios** Para Adquisición de Víveres y productos alimenticios a ser utilizados en la Vía pública, DPM, CODENI y la Residencia y Oficina, que deberá para los diversos departamentos de la Institución mpal. Materia Prima para Elaboración de Pan Dulce y Chipas					1.500.000.000
	220					**TEXTILES Y VESTUARIOS**					400.000.000
		222		30	001	**Prendas de Vestir** Gastos en concepto de adquisiciones y confecciones de uniformes, chaquetas y pantalones para personal operativo, plantas impermeables, guantes, mpmal, camisas con mangas, camisas tipo tanque sobre mal mantos DNAP, CODENI, chalecos, camisas Incluye la Adquisición de Alimentos e Insumos a ser Utilizados en la Escuela Municipal de Artes y Oficios					300.000.000
		223		30	001	**Confecciones textiles** Gastos en concepto de adquisiciones de productos e insumos de telares y telas utilizados como textiles de cualquier naturaleza, Ellas artículos, cortinas, toalleros, alfombras, banderas, mantas, cobijas					100.000.000
		224		30	001	**Calzados** Gastos en concepto de adquisiciones calzados (Zapatos, botas de goma para lluvia, para personal operativo y Botas de Seguridad					80.000.000
	230					**PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS**					3.000.000.000
		231		30	001	**Papel de escritorio y varios**					370.000.000
		232		30	001	**Papel para Computadoras** Comprende las adquisiciones de papel y cartón en sus diversos formatos y variedades para uso en sistemas informáticos y computadoras					170.000.000
		233		30	001	**Productos e impresiones de artes gráficas** Adq. De Productos de Artes Gráficas Productos e impresiones de artes gráficas 2021 (Recibos y comprobantes de cobro, formularios diferentes artes del transitadores, encuestas medidas Ficha de inspección y elaboración plana Transporte Público Ficha de Departamento alimentos pilares Decalco Automóviles y otros, Adquisición de recibos de Movimiento a clientes, Fichas de Inscripción necesarias Informes de satisfacciones certificados, Afiches y afiches para la Dir Artes y Oficios y Dir Mpal y Otros Productos de Artes Gráficas Necesarios para las distintas dependencias de la Institución Municipal					1.200.000.000
						Adquisición Insumos para Imprenta de Registros y habilitación, documentos para selección					1.200.000.000
		234		30	001	**Productos de papel y cartón**					170.000.000
						Comprende las adquisiciones de papel y cartón en bobinas, en planchas y personal, papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas, papel y cartón utilizado para uso doméstico (bandejas, platos, vasos, etc.), cartón y papel de papel ondulado (cajillas de bombas, cartones y rapsel), papel y cartón de filtro, papel engomado y adhesivo en sus diversos formatos, papel de aceite de empaquetaduras y otros productos de papel y cartón de materiales indígenas y los materiales [illegible] Diversos y necesidades pilar Arte y Oficio y Cuadernos y Demás [illegible] Mercado Shopping Rio					
		235		30	001	[illegible]					40.000.000
						[illegible]					40.000.000

Pág. 31 de 56

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Para el EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- PROGRAMA GENERAL MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Direc. Adm y Finanzas,UOC,Almacén y Suministros,Dir Presupuesto,Recaudación de Ctas,Dir Tesorería,Caja, Dir Contabilidad,Dir Patrimonio,Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodado,Imp a la Patente,Dir de Fiscalización y Ingresos,Tasas y Reg Especiales,Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,Sec Tem Permanente,Gestión de Cobranza,Adm Edificios Públicos, Dire Transp y Dpto Operaciones,Policía Mpal,Dir. Transporte Público, Dir Area Urbana,Dir Planif y Proyectos,Dir Obras Públ,Dir Obras Particulares,Dir Catastro Comercio la Mpal Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Dir Deporte,Dir Turismo Museo e Historia,Dria de la Juventud,Dirade la Mujer,Dir p/la Comunidad,Planta Fruti de Lechia y Panificado,Coordinación de Aportes,Dirac Serv Públic,Dir Transporte,Dir Talleres,Dir Area Urbana,Dir Parques y Jardines Cementerio, Servicios,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyectos Educ Ambiental,Gestión Ambiental,Salud Ambiental,Higiene,Fumigaciones Control y Fiscalizaciones,Bienestar Animal,Direc de Tránsito Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Direc Educación y Cultura,Fcia de Arte,Fcia de Oficios,Dir Mpal Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura,Dir. Direc de Informática, Telecentro

Grupo	Subgrupo	Rubro	Fuente	FF	SF	CONCEPTO DE GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO DE APROPIACIÓN	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ASIGNADOS A LA OFICINA	CANTIDAD BECAS Y TICKETS	MONTO ESTIMADO ELEGIBLE
	300					**BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS**					3.150.000.000
		311			01	001	**Elementos de Limpieza**				600.000.000
							Gastos por adquisiciones de materiales e insumos de limpieza: jabones, detergentes, aguas lavandinas, ácidos y productos químicos de limpieza en todas sus formas; baldes, escobas y escobillas para calzado, plumeros, cepillos, recogedores, cubos y mopa; alcohol de limpieza, lustramuebles y preparados para desinfectar sanitarios, elementos o utensilios de limpieza como: esponjas, trapos en sus diversas formas, plumeros, escobillas, recogedores, baldes, palanganas y demás elementos y útiles de limpieza similares. Adquisición de productos de limpieza p/la Fcia Area de Aseo y Oficios, Dirección Educativa Mpal, Cementerio,Elementos Medicos , Terminal de Omnibus, Shopping Ñu y demás dependencia de la municipalidad.					
		312			01	001	**Útiles de escritorio, oficina y enseñanza**				900.000.000
							Gastos por adquisiciones de útiles y elementos de oficina: lápices, lapiceras, carpetas, cuadernos, bolígrafos, reglas, punzones, broches, sellos, almohadillas, perforadores, cintas impregnadas, discos, "CD" o cápsulas, resortes, delantales, tinta y cartuchos tóner para impresoras y fotocopiadoras, papeleras, gomas de borrar, borradores, sellos, bibliotecas, libros, marcadores de pizarra y demás elementos y productos similares p/la Fcia Area y Oficios, CEDI, Dirección Mpal, Terminal de Omnibus, Shopping Ñu y demás dependencia de la mun. mpal.					
		313			01	001	**Útiles y Materiales Eléctricos**				1.000.000.000
							Gastos por adquisiciones de materiales eléctricos y accesorios eléctricos similares p/la mun mpal, plazas y sedes. T para su utilización en las oficinas de la Fcia. Area y Oficios				
		314					**Utensilio de Cocina y Comedor**				50.000.000
							Gastos como: Vasos, tazas, platillos, platos, cubiertos, Menaje, desechables artículos de Cocinería, ollas y otros. Adquisición utensilios para Cocina de cocina y repostería fcia. Area y Oficios, Cocina de Bomba I Mbigua				
		344					**Repuestos y Accesorios Menores**				600.000.000
							Adq de repuestos p/Vehículos livianos, camiones, maquinarias pesadas , accesorios para reparaciones de máquinas y equipos de oficina en general, equipos de computación y sistemas, herramientas, aparatos e instrumentos en general, destinados al mantenimiento de los mismos por los empleados y contratados que cuentan con mismos herramientas y equipo necesario, en algunos casos cuentan talleres (Transporte y Talleres) incluye la Adquisición de Materiales Varios para su Utilización en la modalidad de clases en la Escuela de Arte y Oficios					
	350						**PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS**				3.000.000.000
		351			01	001	**Computadoras Laptop**				
							Alquiler de de computadoras de escritorio				
		352			01	001	**Productos de Insumos Medicinales**				
							Medicamentos e Insumos Varios Para los Servicios Dependientes Municipales y Equipamiento				
		353			01	001	**Abonos y Fertilizantes**				
		354			01	001	**Insecticidas, Fumigantes y otros**				
		355			01	001	**Productos de Mar de Plata**				

Pág. 32 de 56

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 03- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministro,Div Presupuesto,Recaudación de Ctas,Div Tesorería,Caja, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adm y Suministros,Div Recursos Humanos,Imp Inmobiliario,Imp al Rodado,Imp a la Patente,Div de Fiscalización,Liquidaciones,Tasas y Reglamentos,Terminal de Ómnibus,Mercado de Abasto,Jardín Permanente,Gestión de Patrimonio,Adm Edificios Públicos,Direc Tránsito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Div Ordenamiento Urbano,Div Planif y Proyectos,Div Obras Públicas,Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo Museo y Historia,Dirección de la Juventud,Dirección de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Plaza Prac. de Leche y Panificados Coordinación de Aportes,Direc Serv Mpales,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Cementerio, Serv Grales,Div Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Jardín Prot Cuen Pat Natural y Animal Silvestre,Proyectos Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones,Control y Tratamiento,Vacunaciones,Bienestar Animal,Direc de Tránsito,Informes Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Direc Educación y Cultura,Ex de Artesanías de Oficios,Ex Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Ex-1, Direc de Informática, Telecomunicaciones

Fuente	Sub Fuente	Rg. Gto.	Inciso	Ppal	Ppa	Obj	FUNDAMENTACION	TIPOS DE ASIGNACIONES	VALOR CAPITAL	CAPITAL DE CONTRATO BIENES Y SERVICIOS	CAPITAL DE BIENES Y SERVICIOS	MONTO ESTIMADO GUARANIES
							Centro de adquisición de artículos diversos de material público, tales como Mamas, Bolsas, Bolsas, tubos y accesorios de PVC y diversos de uso médico-hospitalario, en odontología, enfermería, laboratorio, unidades educativas y servicios de salud. Incluye Plastico para Unidades Terapeuticas y otros					
			153		30	002	**Tintas Pinturas y Colorantes** Adquisición de pinturas, aguarras, diluyentes, antioxidos, barnices, esmaltes, pigmentos, preparados para teñidos Mpal. productos					
		500					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**					6.100.000.000
			500		30	001	**Combustibles** Adquisición de combustibles y Lubricantes de vehículos del Parque Automotriz año 2022					5.600.000.000
			500		30	002	**Lubricantes** Adquisición Lubricantes de vehículos automotores, año 2022					500.000.000
	200						**OTROS BIENES DE CONSUMO**					2.200.000.000
			292		30	001	**Cubiertas y Cámaras de aire** Destinado a compra de cubiertas para el Parque Automotor. Contrato Global para el Año 2022					400.000.000
			294		30	001	**Herramientas Menores** Adquisición de Herramientas menores a ser utilizado para diversas actividades Dir. Adm y Oficios en Transporte y Talleres, Obras Municipales Servicios Mpales (Carpintería Mpal), Dirección de Informática, Escuela Automóvil.					150.000.000
			295		30	001	**Materiales para seguridad y Adherentes** Tales como , Cascos, Balas de Goma Gas lacrimogeno, para uso del personal de seguridad					50.000.000
			296		30	001	**Artículos de Plástico** Adquisición Telas, artículos elaborados y semielaborados tales como bolsas plásticas y demas insumos plásticos					150.000.000
			297		30	001	**Productos e Insumos metálicos** Centro de adquisición de productos e insumos minerales metálicos, destinados a los procesos de producción de bienes y servicios en industrias y de la construcción. Materiales para Construcción tales como: Rieles, alambres, clavos,					400.000.000
			298		30	001	**Productos e Insumos No metálicos** Materiales para Construcción tales como: Piedras, arcilla, arena, cal, adobe destinado a la construcción artículos funerarios					600.000.000
					30	001	**Adquisición de Bienes de Consumo varios** Materiales para uso Servicios Mpales Carpintería y Herrería Municipal Informes tales como plantas para la ornamentación, de [illegible]					700.000.000
							TRANSFERENCIAS					23.765.165.976
	830						**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO**					14.976.000.000

Secretario Contralor
C.D.E.

Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 02 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Dir.Inc.Adm.y Finanzas, UOC, Almacen y Suministros, Dir.Presupuesto, Rendición de Ctas, Dir.Tesorería Caja, Dir.Contabilidad, Dir.Patrimonio, Adq.y Suministros, Dir.Recaudaciones, Ing.Inmobiliaria, Ing.al Rodado, Ing.a la Patente, Dir.de Fiscalización, Liquidaciones, Tasa y Reg.Sanitarios, Terminal de Ómnibus, Mercado de Abasto, Sec.Ferias, Parlamento, Secretaría de Coloraria, Adm.Cólicos Públicos, Direc.Planeta, Dpto.Operaciones, Policía Mpal, Dir.Transporte Público, Dir.Area Urbana, Dir.Planif.y Proyectos, Dir.Obras Públicas, Dir.Obras Particulares, Dir.Catastro, Cementerio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir.Desarrollo Social, Dir.Deportes, Dir.Turismo, Museo e Historia, Sria de la Juventud, Sria de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc.de Leche y Panificados, Coordinación de Apoyos, Direc.Serv.Públicos, Transporte, Dir.Talleres, Dir.Aseo Urbano, Dir.Parques y Jardines, Cementerio, Serv.Grales, Dir.Gestión Ambiental, Dpto.Técnico, Proy.Ambiental, Area Prot.Cons.Pat.Natural y Animal Silvestre, Proyectos y Estudios Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Mantenimiento, Piscicultores, Bienestar Animal, Direc.de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Dir.en Educación y Cultura, Dir.de Arte, Cir.de Obras, Bc.Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Nro 1, Direc.de Informática, Telecentro

Clase	Sub Clase	Grupo	Subgrupo	Rubro	Fuente	Inciso	Partida	Descripción	Cuota de Ejecución	Valor Cont.Mens	Cantidad de Funcionarios Activos y Jubilados	Cantidad de Cargos Vacantes	Importe Presupuesto Vigente
		821			30	001		Transferencias Municipalidades					4.730.000.000
		824			30	001		Otras transf sector público					4.730.000.000
		824			30	001		15 % para el Gobierno Departamental					1.200.000.000
								Porcentaje sobre valores de Juegos de Azar a ser Trasferidos 30% a la EBYSA, 10% al Tesoro Municipal y 10% al Gobierno Departamental					
		829			30	002		**Otras Transferencias al Sector Público Privado**					420.000.000
								Cálculo de 1 % de 10 % de lo Recaudado del impuesto a ser Trasf. de Otras Gral de Cálculo					
	850							**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**					8.011.063.976
		841			30	001		**Becas**					250.000.000
								Becas de estudios otorgada por la Municipalidad a las personas de escasos recursos que quieran estudiar, inclusive matrículas, cuotas, gastos de vestuario, textos y útiles. Que también incluye el abastecimiento de los profesionales y egresados de la Unida					
		842			30	001		**Aportes a Entidades Educativas y Instituciones a Fines de Salud**					8.111.063.976
								Entidad Bienestar estudiantil (Ser Estudiantil)					1.109.434.700
								Entidad Bienestar estudiantil (Ser Estudiantil)					611.091.100
								Asociación (Pasos y Plantillas)					110.000.000
								Asociación del Alto Paraná, AFAMNAP, Asociación Nuevo Ser y Esperanza					70.000.000
								Convenio por Apoyo al funcionamiento de Ciudad del Este					2.750.000.000
								Convenio Local de Salud (monto estimado a ejecutar a ser transferido (Gastos)					900.000.000
								Otras Entidades Educativas sin Fines de Lucro y Centrales por Equipo de Gastos Especiales de los Barrios y Otros					50.000.000
		849			30	002		**Indemnizaciones**					
								Compensación o reparación económico convencional o en virtud de una disposición legal para la reparación o pago por daños, perjuicio a otras partes comprometidas a terceros (físicas particulares, empresas, entidades o personas jurídicas públicas o privadas), tales como penalidades, multas, sanciones y otros gastos similares.					1.000.000.000
		849			30	002		**Subsidio y Ayuda Social a Personas sector privado**					
								Apoyo al concepto económico social a la beneficencia, medios hospitalarios, laboratorios y otros servicios a personas o comprometidos y a entidades vinculadas con discapacitados y otras ayuda social a personas de escasos de recursos escasos.					
		849			30	002		**Aporte a Becas a Niños**					
								a Niños de Educación Inicial y Educación Básica Nivel del 1º y 2º ciclo de los niños en situación social de la ciudad					
		849			30	002		**Otras Transferencias Corrientes (OPACI)**					1.500.000.000

Claudia Dudamel
Secretaria General J.M.
C.D.E.

Junta Municipal Ciudad del Este

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO: CO- PROGRAMAS SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA : 02- SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES :
Direc.Adm y Finanzas, DDC,Almacen y Suministros,Div.Presupuesto,Recaudador de Ctas,Div.Tesorería Caja, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros, Div Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodados,Imp a la Patentes,Div de Fiscalización,Inspectores,Tasas y Registros,Div.Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,Dec Serv Permanente,Centro de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Transp,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Mpal y Proyectos,Div Obras Particulares,Div Catastro Comercial Mpal,Inspeccion Obras, Vialidad,Plan Infraestructura,Div Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo,Museo e Interpretación de la Juventud,Casa de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Pozo de Lambe y Rio Piedras Coordinación de Asuntos,Direc Serv Públicos, Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Campamento, Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Policía Ambiental,Area Prot Cons Rio Ypané y Animal,Direc de Animal Silvestre,Prevención y Salud Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Fumigaciones Pesticidas Insectos,Bienestar Animal,Direc de Talento Humano,Contralor de Personal,Carrera de Legajos,Capacitación,Direc Educación y Cultura,Div de Artes,Div de Oficios,Div Mpal,Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura,Direc Informática, Tabularios

Fuente	Subfuente	Rubro	Partida	F.C.	S.F.	Concepto/Gasto	Fecha de Vencimiento	Saldo del Mes	Cantidad de Compromisos Reales Vigentes	Compromisos Reales / Saldo	Monto Disponible Disponible
						Transferencia a la DNACP la Retención el					
						Coordinación por retención DNACP					20.021.969.754
500											
						OTROS GASTOS					15.134.791.859
	910										
						PAGOS DE IMPUESTOS,TASAS Y GASTOS JUDICIALES					15.135.791.859
		911			30	001					15.135.791.859
						Impuestos,tasas y gastos judiciales varios					15.135.791.859
						A.J. Nº 1167 FECHA 12/10/2020 JUICIO CRISTIAN HUGO VERA C/MCDE S/QUC SENTENCIA					10.864.826.859
						A.J. Nº 1722 FECHA 16/07/2020 CAJA DE JUBILACIÓN Y PENS MPAL C/MCDE S/QUCIO S/EJCUT					154.135.859
						A.J. Nº 24 FECHA 20/01/2021 REG IÓN PROF ARQC ARNALDO ALVAREZ DUARTE EN LOS					
						AUTOS:ARQC EL ESPINOLA C/MCDE S/ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO					10.021.157
						A.J. Nº 801 FECHA 23/09/2020 ACTOS CARATULADOS LLORIA DIAS BENITEZ MENDOZA					
						C/MCDE S/REC NOMINADO ROS EXTRAJUDICIALES Nº 721 FOL 177 AÑO 2020					634.731.000
						JUICIO Nº 96 FECHA 19/02/2021 JUICIO CRISPULO CESPEDES ONTILEAR C/MCDE S/COBRO DE					
						ION DIVERSOS CONCEPTO					70.444.000
						A.J. Nº 206 FECHA 23/02/2021 JUICIO RELP ARQ CARLOS NELSON MEDINA ACTOS SUCESE					
						C/MCDE S/CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA					221.570.454
						A.J. Nº 367 JUICIO OSCAR RAMON AYALA DUARTE Y OTROS C/MCDE S/EJEC DE RES JUDICIALES Exp. Nº 206 FOLIO					1.900.000.000
						99 AÑO 2014					10.000.000
						Otros gastos judiciales					10.000.000
						Para pago a OCEAN ENGINEA por Registro de Habilitación de Participantes y Licencia Ambiental y Uso jurisdicción					
						Municipal(varios)					10.000.000
		920			30	001					
						Devolución de Impuesto y otros Ingresos no Tributarios					
						Devolución de impuesto, Tasa					
						contribuciones y Multas de conformidad					
						con la legislación definitiva o las					
						resoluciones aceptadas					
	960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES					10.839.767.876
		969			30	001					2.097.970.148
						Otros Gastos					
						Correspondiente a compromisos y Obligaciones Pendientes de pago de Servicios Personales y otros gastos corrientes, no					
						Considerados al final del Ejercicio Presupuestario vencidos y establecidos por la Institución Municipal					
											9.842.225.700
						Sentencias Judiciales a Cancelar					
						Oficio Nº 1241/2020 S. Abog Pablo Lorenzo Denicia Dirección de Asuntos Contenciosos Municipales MCDE s/Juicio de Cobro de Honorarios promovido por Abogado					3.807.917
						Oficio Nº 2101 de fecha 04/11/2020 Juzgado Contencioso: 2000-A-000 MEDINA ACTOS NOMINADO MCDE s/INCIDENTE de Ejec de Sentencia promovido por Abogado					11.959.711
						Oficio Nº 40 - 19/01/2021 Cirpaco S.A.					11.361.300
						Luis Miranda Ramírez Reg Inmobiliario Dpto Miranda					22.450.000
						Garcia Adorno Alvaro					31.325.760
						José Ciril BUP Juan B. Pedro Kheim Ejecutivo					45.490.800
						Jaya Pereira Cabral					51.255.000
						Eduardo Yonis					50.000.000
						Filomena Inés Cardozo s/Indemnización por Salud y Pez					150.641.670
						Oficio 150 Eduardo Yonis s/MCDE SIN PF					150.000.000
						Cesar Benito Ruiz					161.064.000
						Ingeniero Ulises Rojas					146.750.000
						Monica Miranda Garcia s/Indemnización Laboral					295.001.215
						Perla del Pino					200.041.000
						Gloria Sara					470.000.000
						Oficio Nº 123 Federación de trabajadores Sin Fronteras s/MCDE					495.500.000
						Arq Hernandez Simon Carolina y Hernandez Lopez					576.617.750
						Abg Cesar Espinola en Autos Conjuntos Metropolitanas del Py					200.000.000
						Oficio Nº 946 CELSO ESPINOLA C/MCDE S/ACCION DE RECTIFICACION DE POLITICAS CONTRA					900.000.000
						Oficio Corte Suprema de Justicia Caja de Jubilaciones s/MCDE					400.000.000
						Informe s/Oficio Nº 250 Caja de Jubilaciones C/MCDE					500.000.000
						Informe s/Caja de Jubilaciones Mpal Asociados					500.000.000
						Funcionarios Municipales del Py					300.000.000
						Juan Ramón Gomez s/Pago de Valor					500.000.000
						A.J. Nº 1121 Fecha 12/10/2020 JUICIO Cristian Hugo Vera s/MCDE s/Expropiación Inmueble					1.540.000.000
						A.J. Nº 1500/2021 FECHA 27/12/2020 JUICIO Contencioso Metropolitano del Py s/MCDE SIN PRESCRIPCION DE PAGOS Y PERJ					500.000.000
						Julio Automotor S.A. 000-01 RT 1109 DEL CMCDE SI Complejo Judicial Civil y Comercial 2º Circ. Y VI Circ Jud					150.000.000
						R.H.P. ARQ HOOK 7/6/2021 FACTURAS ARCELLI Dado MCDE s/SIN AÑO C/SENTENCIA					500.000.000
						N.C. Nº 1341 FECHA 06/10/2021 Dado MCDE s/Desarrollo Inmobiliario S.A. s/Ejec Sin Adelantamiento					10.000.700
											36.000.000.000
						GASTOS DE CAPITAL					
						INVERSIÓN FÍSICA					16.750.000.000
500						Y INVERSIÓN FINANC					11.000.000.000
	530										
		520			30	001					10.000.000.000
						Adquisiciones Varias					
						Otras Varias s/Adquisición					

Pág. 35 de 56

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO: 03- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES :
Direc Adm y Financiera, UOC, Almacen y Suministros, Dir Presupuesto, Rendición de Ctas, Dir Tesorería, Cajas, Dir Contabilidad, Dir Patrimonio, Adq y Suministros, Direc Recaudaciones, Imp Inmb, Catastro, Imp al Rodado, Imp a la Patente, Dir de Fiscalización, Inspectores, Taxis y Reg Generales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Ser Terr Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Tránsito, Dpto Operaciones, Policía Mpal, Dir Transporte Público, Dir Area Urbana, Dir Plant y Proyectos, Dir Obras Públicas, Dir Obras Part Cultural, Dir Cultura, Conservatorio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir Desarrollo Social, Dir Deporte, Dir Turismo, Museo e Historia, Sala de la Mujer, Dir Obras Part Cultural, Dir Cultura, Conservatorio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir Desarrollo Social, Dir Deporte, Dir Turismo, Museo e Historia, Sala de la Juventud, Dir de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc de Leche y Panificados, Coordinación de Ajustes, Dir Terr Moles, Dir Transporte, Dir Talleres, Dir Asis Urbano, Dir Parques y Jardines, Carpintería, Serr Gráfico, Dir Gestión Ambiental, Dpto Ambiente, Prot Ambiental, Area Prot Cons Pal Naturales, Animal Silvestre, Preserva y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones, Control y Fraccionamiento, Fiscalizadores, Bienestar Animal, Direc de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc Educación y Cultura, Dir de Artes, Esc de Danzas, Dir Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura, Dir T, Direc de Informática, Telecentro

Cuenta	Sub Cuenta	Sub Sub	Auxiliar	F.F.	U.F.	Descripción	Detalle de Operaciones	Saldo Anterior	Cantidad de Funcionarios Activos y Jubilados	Cantidad de Beneficiarios Mes	Monto Estimado Ejercicio
						Construcción Vialidad y Obras de Infraestructura varias					
						Radares Ambulatorios en distintos puntos de la Ciudad					
						Mejoramiento en el predio de vialidad					
						Cartelería Portuaria de uso de la república					
						Mantenimiento de Caminos dependientes de					
						diferentes					
						Construcción de depósito y oficina de					
						inspectores					
						Depósito de residuos					
						Vivero Municipal					
						Cerramientos para viveros					
						Construcción de Cuota de Seguridad					
						Parque Chaco					
						Asamblea Policía CDE					
						Refacción Auditorio Salón Mauro Céspedes					
						Empedrado y Piedra					
						Reparación de Edificios Públicos Mobiliario					
						Bus, edificio Oriente y Feria Hortigranjera					
						Muro de Contención					
						Restauración Museo Postal					
						Mirador Mestre					
		330			30	001	**Construcciones Ley 909 Art.108**				3.130.000.000
							Construcción de Pav Asfáltico Barrio San José - Villa Fátima				
							Construcciones Por Cpto Pav Asfáltico y Bacheo a determinar				900.000.000
	350						**ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES**				
		350			30	001	**Adquisición de Maq.,Equipos y Herramientas Mayores**				900.000.000
							Pisonegros varios Maquinarias y Equipos				
							Adquisiciones de maquinarias para las				
							Obras de varias unidades Dir Arte y				
							Oficios, adquisiciones de maquinarias para				
							la Planta Procesadora de Alimentos				
							Adquisiciones de equipos de Salud y				
							Laboratorios para las distintas Direcciones				
							Mpales y de Laboratorio				
							Adq Equipos de comunicaciones a Equipos Eléc y Electrónicos				
	540						**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION**				1.000.000.000
		540			30	001	**Adquisición de Equipos de Oficinas y Computadoras varias**				1.000.000.000
							Adquisición Equipo Informático con sus				
							periféricos (impresoras, ajustes de				
							transceptores, Adq de muebles y enseres y				
							Adq de Equipos de Oficina para las				
							distintas capacitaciones de la Inst. Mpal				
		550			30	001	**Adquisición de Equipo de Milicias y de Seguridad**				100.000.000
							Adquisición de armamento letal y				
							equipo de seguridad destinados				
							exclusivamente a la prestación de				
							seguridad				
		570			30	001	**ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES**				200.000.000
							Desarrollo de Software Diversos				
							Integrado para la Institución Mpal				
		590			30	001	**Otros**				170.000.000
							Otros gastos para los gastos de medición				330.000.000
							Inversión de proyectos				
							OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y OBRAS ACUMULADAS				700.000.000
		590			30	001	**Depreciación Mayor de Maquinarias y Equipos**				300.000.000
							Depreciación de maquinarias				
	870						**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO**				3.500.000.000
		874			30	001	Aportes a entidades educativas y [illegible]				[illegible]

Pág. 36 de 56

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE RESERVA PARA EL EJERCICIO 2021

TIPO DE PRESUPUESTO:-CO: PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA:-01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES-RESPONSABLES :
Direc.Adm.y Finanzas,UOC,Almacén y Suministros,Div.Presupuesto,Recaudador de Ctas,Div Tesorería,Cajas, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Alta y Baja,Div Recaudaciones,Inmobiliaria,Imp al Rodado,Urna a la Palabra,Div de Fiscalización,Liquidaciones, Tasas y Reg Especiales,Terminal de Ómnibus,Mercado de Abasto,Ser Perl Permanente,Cobro de Cobranza,Adm Edificios Públicos,Direc Transito,Opto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Plan P y Proyectos,Div Obras Públ,Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social,Div Deporte,Div Turismo-Museo e Hotelería,Div de la Juventud,Div de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinador de Aportes,Direc Serv Públ,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines,Carpintería, Serv Urbanos,Dir Gestión Ambiental,Opto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot Cuerp Pol Natural y Animal,Director,Proyecto e Educ Ambiental,Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones,Control y Fiscalización,Bienestar Animal,Direc de Talento Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Direc Educación y Cultura,Dir de Artes,Dir de Obras,Dir Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Direc de Informática, Telecentro

Fuente	Subfuente	Cta. Cte.	Partida	Fin.	Act.	Denominación	Tipo de Aportación	Tipo de Entidad	Contribución Patronal Aporte Ley 2345/03	Contribución Obrera Aporte	Monto Estimado Ejercicio
		874			30	007	**Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro**				[illegible]
							Corresponde a Aportes de capital a escuelas y colegios del Distrito				1.750.000.000
		874			30	001	**Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro Ley 2345 Art 10**				1.750.000.000
							OTROS GASTOS				1.500.000.000
							DEUDA FLOTANTE DE PAGO DE C. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES				1.500.000.000
							Corresponde a compromisos y obligaciones pendientes de pago de gastos de capital, no consolidados al final del ejercicio presupuestario, registrados y contabilizados por las entidades y organismos del Estado, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. La deuda pendiente de pago se clasificará y aplicará en todos aquellos grupos de objeto a que corresponda el gasto, en la etapa de devengado				
					30	001	Inversión Física				1.000.000.000
					30	005	Otros Gastos				500.000.000

Mag. [illegible]
Presidente J.M.
C.D.E.

Brindy [illegible]
Secretaria General J.M.
C.D.E.

Ciudad del Este Municipalidad
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 04/02.021 J.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 concurrentes en limpieza de la vía pública, recolección domiciliaria de basura, control de obras e inhumación de cementerio, y administración del Parque automotor municipal. Administración de la Finanza y toda actividad que por ley corresponde a la Institución Municipal.

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesorería,Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodados,Imp a la Patentes, Div de Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg Especiales,Terminal de Ómnibus,Mercado de Abasto,Ser Feria Permanente,Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos,Direc Transito,Dpto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Plan y Proyectos, Div Obras Mples, Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social, Div Deporte, Div Turismo Museo e Hotaría,Srio de la Juventud,Srio de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Apoyos,Direc Serv Mples,Div Transporte, Div Talleres,Div Area Urbana,Div Parques y Jardines Carpintería, Jard Grales,Dir Gestión Ambiental,Dpto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyecto y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Fumigaciones,Fiscalizaciones,Bienestar Animal, Direc de Talento Humano,Control de Personal, Control de Legajos,Capacitación,Direc Educación y Cultura,Esc de Artes,Esc de Oficios, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Direc de Informática, Telecentro, Area de Salud

Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales

DESCRIPCION DEL CARGO	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	PRESUPUESTO	ANUAL
DIRECTOR	B3R1	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
DIRECTOR	B3R3	7	10.000.000	70.000.000	840.000.000
JEFE	C3N	8	8.000.000	64.000.000	768.000.000
ASESOR	B3B	2	6.700.000	13.400.000	160.800.000
CONTADOR	C3D	1	6.700.000	6.700.000	80.400.000
JEFE	C3F	3	6.700.000	20.100.000	241.200.000
JEFE	C3G	5	6.000.000	30.000.000	360.000.000
COORDINADOR	C3BB	1	5.800.000	5.800.000	69.600.000
PROFESIONAL UNIV.	B3B	5	5.400.000	27.000.000	324.000.000
JEFE	C3G	3	5.400.000	16.200.000	194.400.000
SUB CONTADOR	C3M	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
ASESOR JURIDICO	B3C	4	5.100.000	20.400.000	244.800.000
JEFA	C3O	1	4.800.000	4.800.000	57.600.000
PROFESIONAL UNIV.	B2C	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
ASISTENTE	C3B1	3	4.500.000	13.500.000	162.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3DC	2	4.500.000	9.000.000	108.000.000
PROFESIONAL UNIV.	C3B8	3	4.300.000	12.900.000	154.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3CB	2	4.300.000	8.600.000	103.200.000
JEFE	C3H	29	4.300.000	124.700.000	1.496.400.000
PROFESIONAL UNIV.	B2I	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C1	3	4.200.000	12.600.000	151.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3CA	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3CD	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
JEFE	C3I	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
PROFESIONAL UNIV.	B2E	4	4.000.000	16.000.000	192.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C2	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
TECNICO CALIFICADO	G8A	2	3.800.000	7.600.000	91.200.000
PROFESIONAL UNIV.	B2F	3	3.700.000	11.100.000	133.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C8	2	3.700.000	7.400.000	88.800.000
PROFESIONAL UNIV.	B2G	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
ASISTENTE	C3B7	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C3	10	3.500.000	35.000.000	419.000.000
TECNICO CALIFICADO	G8B	6	3.500.000	21.000.000	252.000.000
PROFESIONAL UNIV.	B2H	4	3.400.000	13.600.000	163.200.000
ASESOR JURIDICO	B3D	3	3.400.000	10.200.000	122.400.000
FISCAL	C3P	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
ASISTENTE	C3B9	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C3C4	7	3.400.000	23.800.000	285.600.000
JEFE	C3J	4	3.400.000	13.600.000	163.200.000
AGENTES DE TRANSITO	T1A	5	3.350.000	16.750.000	201.000.000

Pág. Pedro Acosta
Presidente J.M.
C.D.E.

Alejandro Jara Flores
SECRETARIO General J.M.
C.D.E.

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2 021 J.M.

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto : 2 PROGRAMA DE ACCION

Programa

Objetivos : Prestación de servicios básicos a la Población concurrientes en limpiezas de la vía pública, recolección domiciliaria de basura, control de obras e inhumación de cementerio, y administración del Parque automotor municipal. Administración de la Finanza y toda actividad que por ley corresponde a la institución Municipal.

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES :
Direc Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesorería,Cobr. Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adm y Suministros,Dire Recaudaciones,Imp Inmobiliario,Imp al Rodaje,Imp a la Patentes, Div de Fiscalización, Liquidaciones, Tesor y Reg Especiales,Terminal de Omnibus,Mercado de Abasto,Sec Ferias Permanente,Sección de Cobranza, Adm Edificios Públicos,Direc Tránsito,Opto Operaciones,Policía Mpal,Div Transporte Público,Dir Area Urbana,Div Planif y Proyectos, Div Obras Públicas, Div Obras Particulares,Div Catastro Cementerio Mpal,Fiscal de Obras, Vialidad,Planta Asfáltica,Dir Desarrollo Social, Div Deporte, Div Turismo Museo e Historia,Sría de la Juventud,Sría de la Mujer,Desarrollo Comunitario,Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Ajuntas,Direc Serv Públ,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales,Dir Gestión Ambiental,Opto Técnico,Protec Ambiental,Area Prot.Cons Pat Natural y Animal Silvestre,Proyecto y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental,Salubridad e Higiene,Fumigaciones Control y Fomento,Fiscalizaciones,Bienestar Animal, Direc de Talento Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Dires Educación y Cultura,Esc de Artes,Esc de Obras, Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Rte 7, Direc de Informática, Telecentro, Area de Salud

Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales

DESCRIPCION DEL CARGO	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	PORCENTUAL	ANUAL
SERVICIOS VARIOS	F2M	1	3.350.000	3.350.000	48.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC5	2	3.200.000	6.400.000	76.800.000
ENCARGADO	C1B	2	3.100.000	6.200.000	74.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC6	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
ASISTENTE	CSB10	7	3.000.000	21.000.000	252.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC1	6	3.000.000	18.000.000	216.000.000
CAJERO	F1E	5	3.000.000	15.000.000	180.000.000
SERVICIOS VARIOS	F1K	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
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	C1D1	7	2.900.000	20.300.000	243.600.000
ASISTENTE	CSB11	8	2.900.000	23.200.000	278.400.000
COORDINADOR	C1D4	13	2.900.000	41.500.000	522.000.000
JEFE	C3E	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
SERVICIOS VARIOS	F1F	1	2.900.000	2.900.000	34.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C1D	2	2.700.000	5.400.000	64.800.000
ENCARGADO	C1J	2	2.700.000	5.400.000	64.800.000
ASISTENTE	CSB21	2	2.600.000	5.200.000	62.400.000
PROFESIONAL UNIV.	CSC9	3	2.600.000	7.800.000	93.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC19	5	2.500.000	12.500.000	150.000.000
FISCAL	F1C	4	2.500.000	10.000.000	120.000.000
TECNICO CALIFICADO	G0G	2	2.500.000	5.000.000	60.000.000
ENCARGADO	C1H	2	2.495.000	4.990.000	59.880.000
JEFE	C3L	2	2.495.000	4.990.000	59.880.000
PROFESIONAL UNIV.	B2L	2	2.300.000	4.600.000	55.200.000
ENCARGADO	C1G	2	2.300.000	4.600.000	55.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC11	26	2.300.000	59.800.000	717.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC12	4	2.300.000	9.200.000	110.400.000
FISCAL	E3C	6	2.300.000	13.800.000	165.600.000
SERVICIOS VARIOS	F2I	33	2.300.000	75.900.000	910.800.000
CHOFER	F3J	3	2.300.000	6.900.000	82.800.000
TECNICO CALIFICADO	G0F	7	2.300.000	16.100.000	193.200.000
				1.144.100.000	13.730.500.000

Abg. Pablo Olavio
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Junta Municipal Ciudad del Este

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02 - PROGRAMA DE ACCION
PROGRAMA: 02 LEY N 1309/98.ROYALTIES Y COMPENSACIONES
SUB-PROGRAMAS: DESARROLLO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE : INTENDENCIA MUNICIPAL

Grupo	Subgr	obj.g	F.F	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
					INGRESOS	26.248.013.408
					GASTOS CORRIENTES	15.000.000.000
100					SERVICIOS PERSONALES	2.624.801.341
	140				PERSONAL CONTRATADO	2.624.801.341
		144	30	011	Jornales	2.624.801.341
400					BIENES DE CAMBIO	12.375.198.659
	419				Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	12.375.198.659
		420	30	011	Minerales	12.375.198.659
500					INVERSION FISICA	11.248.013.408
	530				ADQ.MAQ.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7.248.013.408
		530	30	011	Maquinarias, Equipos y Herramentas Mayores, Varias	7.248.013.408
800					TRANSFERENCIAS	3.000.000.000
	870				TRANSF.CAPITAL SECTOR PRIVADO	3.000.000.000
		874	30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de l	3.000.000.000
900					OTROS GASTOS	1.000.000.000
		988			DEUDA PENDIENTE DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	1.000.000.000
		985	30	011	Inversión Pública	1.000.000.000

Abg. Peter Alvarez
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Ciudad del Este Municipio
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2-021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2022
TIPO DE PRESUPUESTO: Programas de Acción
PROGRAMA: : Regalías y Compensaciones
SUB-PROGRAMAS: : Desarrollo Municipal
UNIDAD RESPONSABLE: Intendencia Municipal

Grupo	Subgr.	Obj. G.	F.F.	O.F.	Concepto	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD DE MESES VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					INGRESOS					26.245.013.000
					GASTOS CORRIENTES					2.624.801.341
100					SERVICIOS PERSONALES					2.624.801.341
	140				PERSONAL CONTRATADO					2.624.801.341
		144	30	011	Jornales					2.624.801.341
					Remuneración por servicios prestados durante ejercicio fiscal calculados por horas, días o mes de labor.					
					GASTOS DE CAPITAL					23.615.212.067
400					BIENES DE CAPITAL					12.375.199.659
	420				Bienes					12.375.199.659
		420	30	011	Adquisición de inmuebles para la Planta Administrativa del Municipio de Ciudad del Este					12.375.199.659
	430				ADQ.MAQ.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					7.348.013.408
		430	30	011	Adquisición de Equipos de Transporte Adq.Camion Tanque Sistema doble eje con volquete,Adq.Camion Tanque simple o volquete, Adq.Camion simple con volquete,Adq.Camion Compactador y/o recolector MR,Adq.1 Motopala Cargadora,Adq.Camionetas Kitsun, Adq.maquina retroplana, Adq.Retroexcavadora mega Hyundai, Adq.Motoniveladora, Adq.de bus (capacidad de sentado para 40 pasajeros - PLURIANUAL 2022 - 2023					3.748.013.408
					Maquinaria Herramientas de Arsenal					3.500.000.000
900					TRANSFERENCIAS					3.000.000.000
	900				TRANSF.CAPITAL SECTOR PRIVADO					3.000.000.000
		974	30	011	Subsidios previstos para las transferencias a la comisiones vecinales, asociaciones civiles y otras personas jurídicas privadas de utilidad pública o con capacidad operacional así como de bienes o dinerales a cuenta de					3.000.000.000
					OTROS GASTOS					1.000.000.000
980					DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES					1.000.000.000
		985	30	011	Inversión Pública					

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

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

Ciudad del Este Municipalidad

Escaneado con CamScanner

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2022

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

UNIDAD RESPONSABLES: : Intendencia Municipal

Grupo	Subgr	Objeto	F.F.	O.F	Concepto	PRESUPUESTO
					EGRESOS	13.630.577.382
					GASTOS CORRIENTES	4.059.173.215
800					TRANSFERENCIAS	4.059.173.215
	840				TRANSF.CTES AL SEC.PRIVADO,VAR	4.059.173.215
		841	30	003	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	4.059.173.215
500					INVERSION FISICA	9.471.404.167
	520				CONSTRUCCIONES	7.876.999.682
		520	30	003	Construcciones	7.876.999.682
	540				ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.	
		540	30	003	Adq. De equipos de Oficina y Computación	1.000.000.000
900					OTROS GASTOS	
	900				DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	594.404.485
		905	30	003	Inversion Fisica	594.404.485

Ing. Pablo Olmedo
Presidente J.M.
C.D.E.

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

Ciudad del Este Municipalidad
Junta Municipal

Escaneado con CamScanner

CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EL PARA EJERCICIO 2022

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

Grupo	Subg	obj.g.	F.F.	O.F	Concepto	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIO S BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MENSU/ VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					EGRESOS					13.838.577.302
					GASTOS CORRIENTES					4.859.173.215
800					TRANSFERENCIAS					4.859.173.215
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4.859.173.215
		849		30	003 Transferencia para Complementos Nutricionales en las Escuelas Publicas Alimento Escolar a niños y niñas de educación inicial y educación escolar básica del 1° y 2°					4.859.173.215 4.859.173.215
	500				INVERSION FISICA					9.471.404.167
					CONSTRUCCIONES					7.876.999.682
		530		30	003 Construcciones					
					LPN Nº 0671 PERFORACION POZOS PROV E INST DE TANQUES CONCESIONES EN VARIAS INST. EDUCATIVAS DE LA CIUDAD ID Nº 403299 (PLURIANUAL EJERCICIOS 2021 - 2022)					2.188.364.430
					LPN Nº 0571 CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS SENADIS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUAD. ID 401156 (PLURIANUAL EJERCICIOS 2021 - 2022)					5.688.635.252
		540			ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.					1.000.000.000
			540	30	003 Adq. De equipos de Oficina y Computacion MOBILIARIOS EN DIFERENTES ESC. Y COLEGIOS DE LA CIUDAD, según Micro Planificación Autorizado por el MEC					1.000.000.000
					OTROS GASTOS					594.404.485
	900				DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES					594.404.485
		915		30	003 Inversion Física					

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

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

Ciudad del Este Municipalidad

Escaneado con CamScanner