

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

PRESUPUESTO
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CODIGO						DESCRIPCION	Presupuesto
Grupo	S-Gr	Orig	Det.	F.F.	O.F.	DE CUENTA	2.022
TOTAL INGRESOS							247.800.000.000
100 INGRESOS CORRIENTES							212.605.383.766
110 INGRESOS TRIBUTARIOS							137.233.915.078
112 Impuesto sobre la Propiedad							64.500.000.000
112 001 30 001 Impuesto inmobiliario							45.000.000.000
112 003 30 001 Impuesto adicional a los baldíos y semibaldíos							3.000.000.000
112 005 30 001 Impuesto de Patente de Rodados							5.000.000.000
112 006 30 001 Impuesto a la Construcción							8.000.000.000
112 007 30 001 Impuesto al fraccionamiento de tierras							1.500.000.000
112 008 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							44.000.000.000
113 010 30 001 Impuesto a la Publicidad y Propaganda							1.000.000.000
113 011 30 001 Impuesto a los espect pub y juegos de entret y de azar							3.000.000.000
113 012 30 001 Impuesto a las Operaciones de Créditos							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 farnamiento							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							3.370.000.000
119 005 30 001 Contribución para conservación de pavimento							5.000.000.000
119 007 30 001 Contribucion Especial Adicional de Imp. Inmob (Art. 166 inca)							4.500.000.000
119 008 30 001 Contribucion Especial Adicional de Patente de Rodados (Art. 166 inc.b)							500.000.000
119 009 30 001 Otros Ingresos Varios							200.000.000
130 INGRESOS NO TRIBUTARIOS							46.175.000.000
132 Tasas y Derechos							41.175.000.000
132 021 30 001 Por servicios de salubridad							4.000.000.000
132 022 30 001 Por contrastacion e Inspección de Pesas 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 auto vehiculos							1.500.000.000
132 025 30 001 Por servicios desinf terminal ómnibus							300.000.000
132 026 30 001 Por recolección de basura, limpieza de vías publicas							17.500.000.000
132 027 30 001 Por conservación de parques, jardines y paseos publicos							2.500.000.000
132 030 30 001 Por servicio de inspeccion y prevencion para protection de riesgo incendi							5.000.000.000
132 031 30 001 Por servicios de desinf, fumig, y lucha c/ insectos roedores							4.000.000.000
132 032 30 001 Derecho de Explot. Líneas Transporte de Pasajeros del Municipio							1.000.000.000
132 096 30 001 Por Reinspeccion Sanitaria							850.000.000
132 097 30 001 Por análisis de mercaderías 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
133 001 30 001 Multas No Tributarios							1.500.000.000
133 006 30 001 Estacionamiento controlado (micro centro)							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 Publica							4.500.000.000
141 099 30 001 Venta de plastificados, formularios y similares							4.500.000.000



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

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

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

PRESUPUESTO
DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

CODIGO						DESCRIPCION	Presupuesto
Grupo	S-Gr	Orig	Dst	F.F.	O.F.	DE CUENTA	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.083.974.556
	153					Transferencias consolid de Entid y Orga: Estado p Copart.	7.083.974.556
	153	070	10	003		Aportes del Gobierno Central con Fonacide	4.059.173.215
	153	070	10	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	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	001		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 bienes de dominio publico	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, mesas, puestos de ventas y otras	1.882.752.017
	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 Cespedes	200.000.000
	163	029	30	001		Uso de terminal de ómnibus	2.760.000.000
	163	030	30	001		Uso de cepo	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	001		Donaciones (Varias)	
	190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	1.500.000.000
	191					Otros recursos corrientes	1.500.000.000
	191	009	30	001		Aporte arancel 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/ copart.	33.694.616.234
	223	070	10	003		Aportes del Gobierno Central con Fonacide	9.471.404.167
	223	070	10	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties	23.623.212.067
	223	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con canon fiscal (Juegos de Azar)	600.000.000

Dr. Pedro Alana
Presidente J.M.
C.D.E.

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



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	184.625.383.766
100					SERVICIOS PERSONALES	86.736.307.341
	110				REMUNERACIONES BASICAS	22.329.840.000
		111	30	001	Salarios	18.170.160.000
		112	30	001	Dietas	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
		123	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	53.361.401.341
		141	30	001	Contratación Personal Técnico	240.000.000
		142	30	001	Contratación Personal de Salud	4.550.000.000
		144	30	001	Jornales	45.000.000.000
		144	30	011	Jornales	2.624.801.341
		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	21.881.378.500
	210				SERVICIOS BASICOS	2.400.000.000
		210	30	001	Servicios Básicos Varios	2.400.000.000
	220				TRANSPORTES Y ALMACENAJES VARIOS	80.000.000
		220	30	001	Transporte y almacenajes varios	80.000.000
	230				PASAJES Y VIATICOS	400.000.000
		230	30	001	Pasajes y Viáticos varios	400.000.000
	240				GASTOS SERV.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

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

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



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
	270				OTROS SERVICIOS	900.000.000
	270	30	001		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	50.000.000
	290	30	001		Servicio de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000
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	001		Textiles y confecciones, vario	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	27.822.637.191
	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 publico	7.750.000.000
	839	30	001		Otras Transferencia al Sector Publico Privado	450.000.000
	840				TRANSF. CTES AL SEC.PRIVADO,VAR	12.872.637.191
	841	30	001		Becas	150.000.000
	842	30	001		Aporte. Ent.Educat.e Inst. s/f.de Lucro	6.113.463.976
	845	30	001		Indemnizaciones	50.000.000
	846	30	001		Subsidio y Asis Social a Personas sector priv	1.000.000.000
	848	30	003		Transf. Complemento Nutricional para las Esc. Publicas	4.059.173.215
	848	30	001		Otras Transferencias Corrientes (OPACD)	1.500.000.000

Ally. Pablo Aranda
Presidente J.M.
C.D.E.

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



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	28.025.060.734
	910				PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES	15.185.292.858
		919	30	001	Impuestos, tasas y gastos judiciales varios	15.135.292.858
		920	30	001	Devolucion de impuesto y otros impuestos no Tributarios	50.000.000
	960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.839.767.876
		969	30	001	Otros Gastos	12.839.767.876
					GASTOS DE CAPITAL	63.174.616.234
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	001	Construcciones Ley 3966 Art 166	3.250.000.000
		520	30	003	Construcciones	7.876.999.682
	530				ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES	8.148.013.408
		530	30	001	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Varias	900.000.000
		530	30	011	Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Varias	7.248.013.408
	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	003	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	Adquisición 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
					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	1.500.000.000
		874	30	001	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	600.000.000
		874	30	011	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro	3.000.000.000
					OTROS GASTOS	3.094.404.485

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

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



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	3.094.404.485
	980				DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	3.094.404.485
	985	30	001		Inversion Fisica	1.000.000.000
	989	30	001		Otros Gastos	500.000.000
	985	30	011		Inversion Fisica	1.000.000.000
	985	30	003		Inversion Fisica	594.404.485

[Firma]
Abelardo O'Hara
Presidente J.M.
C.D.E.



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

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

Artículo 4°.- 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	6.809.260.000
						GASTOS CORRIENTES	6.809.260.000
100						SERVICIOS PERSONALES	6.519.260.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	5.275.400.000
		111	30 001			Sueldos	2.493.600.000
		112	30 001			Dieta	1.728.000.000
		113	30 001			Gastos de Representacion	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	100.000.000
	230					PASAJES Y VIATICOS	
		239	30 001			Pasajes y Viaticos varios	
	240					GASTOS SERV.ASEO,MANT.Y REPAR.	50.000.000
		240	30 001			Manten.rep.menores maq.equipo,Varios	50.000.000
	280					OTROS SERVICIOS EN GENERAL	50.000.000
		280	30 001			Otros Servicios Varios	50.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	190.000.000
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	50.000.000
		310	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
		330	30 001			Productos de papel;cartón e impresos varios	80.000.000
	340					BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM	60.000.000
		340	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.	
		549	30 001			Adquisición de Equipos de Oficinas y Computacion varias	

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

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



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

JUSTIFICACION DEL 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

Grupos	Sub Grupos	Obj. Econ.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TARIFAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANÍES
					TOTAL DE GASTOS					6.809.260.000
					GASTOS CORRIENTES					6.809.260.000
100					SERVICIOS PERSONALES					6.519.260.000
110					REMUNERACION BASICA					5.275.400.000
	111	30 001			Sueldos					2.493.600.000
					Conforme Anexo Junta Municipal					2.493.600.000
	112	30 001			Dietas					1.728.000.000
					Remuneracion Asignada por Sesión Asistida como miembros de la JM		12.000.000	12	12	1.728.000.000
	113	30 001			Gastos de Representación					648.000.000
					Miembros de la Junta Municipal		4.500.000	12	12	648.000.000
	114	30 001			Aguiñados					405.800.000
					La doceava parte del sueldo según anexo del personal y Dietas de los Concejales					405.800.000
130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					1.243.860.000
	133	30 001			Bonificaciones y Gratificaciones					975.000.000
					Secretario de la Junta Municipal	1	3.000.000	3.000.000	13	39.000.000
					Secretario Adjunto J.M.	1	2.000.000	2.000.000	13	26.000.000
					Jueces	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					
					Programa JM					
					10% del sueldo de cada funcionario en concepto de su aporte en la Caja de Jubilaciones. Segta Anexo de Personal		22.188.333	1	12	268.860.000
200					SERVICIOS NO PERSONALES					100.000.000
240					GASTOS SERVICIO, ASEO, MANTENIMIENTOS 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 manten. Menores de inmuebles					50.000.000
					OTROS SERVICIOS EN GENERAL					50.000.000
		30 001			Servicios en General					50.000.000
					Quitar ceremoniales y servicios de alimentos para reuniones o sesiones de autoridades de la institución y de trabajos eventuales no habituales					50.000.000
					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS					190.000.000
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS					50.000.000
		30 001			Productos Alimenticios Varios					50.000.000
					Para Adquisición de insumos y productos alimenticios a ser utilizados en la Cocina de la Junta Municipal					

Abg. Dado Alcántara
Presidente J.M.
C.B.E.

Eduardo Duran
Secretario General J.M.
C.B.E.



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL 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, LUJIER

Grupos	Sub Grupos	Obj. Clases	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO 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 Computación Comprende las adquisiciones de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades para uso en sistemas informáticos y computacionales					10.000.000
333	30	001			Productos e impresiones de artes graficas Productos de Artes Graficas e impresiones en general de uso común 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 prensado; 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, lustramuebles y preparados para desodorizar ambientes; elementos o utensilios de Limpieza como ser: cepillos, trapos en sus diversas formas, plumeros, secadores, escobas, escobillones, balles, palanganas y demás elementos y útiles de limpieza similares					30.000.000
340	30	001			Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Gastos por adquisiciones de útiles y elementos de oficina Toner HP para impresora, tinta Epson, presilladora, carga para presilladora, perforadora, bilboratos, libros de actas, bolígrafos, lapiz de papel, carpeta archivadora, clips para papel, cinta adhesiva ancha,corrector líquido, borrador p/lapiz y bolígrafos,reglas,pinceles,tijeras,almohadillas p/vellon,desgrampador,xercheta,pinceles para pizarras.					30.000.000

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

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



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

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto : 1- Actividad Central
Programa : 1- Conduccion Superior
Actividad : 1- Junta Municipal
Objetivos : Desarrollar actividades legislativas y control del Presupuesto de la Municipalidad
Unidad Responsable : Junta Municipal, Secretaria General, Srta Adjunta, Asesoría Juridica, 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
JUBCES DE FALTAS	B2D	5	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	CSB14	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
COORDINADOR	CSB3	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
COORDINADOR	CSBA	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC11	3	2.300.000	6.900.000	82.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC3	8	3.500.000	28.000.000	336.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSC7	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CSCB	3	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
JUZGADO OFIC. SECR.-UJIE	E3B	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	2	3.500.000	7.000.000	84.000.000
TECNICO CALIFICADO	G9G	2	2.500.000	5.000.000	60.000.000
		49		207.800.000	2.493.600.000

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



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.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
						EGRESOS	3.210.320.000
						GASTOS CORRIENTES	3.210.320.000
100						SERVICIOS PERSONALES	3.050.320.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	2.180.100.000
		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
	210					SERVICIOS BASICOS	
		219	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

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

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



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.	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 quimicos 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 Varios	
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. Ent.Educat.e Inst. s/f.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	

Algo. Pedro Chavira
Presidente J.M.
C.D.E.

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



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 COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRIA DE FOMENTO, SRIA PRIVADA, DIREC ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE AUDITORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grupo	Obj. Glos.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TARJAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
100					TOTAL DE GASTOS					3.210.320.000
	110				SERVICIOS PERSONALES					3.050.320.000
					REMUNERACION BASICA					2.180.100.000
		111	30	001	Sueldos Conforme Anexo Personal Intendencia Municipal		11.400.000	1	12	1.946.400.000 1.809.600.000 136.800.000
		113	30	001	Gastos de Representacion Intendente Municipal		5.500.000	1	12	66.000.000 66.000.000
		114	30	001	Agoninaldos Ver Anexo Personal Total rubro 111 dividido 12					167.700.000 167.700.000
	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
					Bonificacin a Jefes y Directores					
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionarios Permanentes	4	5.000.000	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	3	1.400.000	4.200.000	13	54.600.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio empleador Ver Anexo Personal 10 % Sobre Total Sueldos					243.620.000 243.620.000
	140				PERSONAL CONTRATADO					
		144	30	001	Jornales					
		145	30	001	Honorarios Profesionales					
					Asesor Contable			1	13	
					Asesor Juridico			1	13	
					OTROS GASTOS DEL PERSONAL					

Abg. Pedro Acosta
Presidente J.M. 134
C.D.E.

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



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 01 CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD: 02 INTENDENCIA MUNICIPAL

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

Grupo	Sub Grupo	Obj. Clave	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIS
200	199				Otros gastos del personal.			1	6	
	210				SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS BASICOS					50.000.000
	211	30 001			Energía Eléctrica			1	12	
	214	30 001			Teléfono, Telefax y otros			1	12	
	215	30 001			Correos y otros servicios postales			1	8	
					Servicios de correos de uso oficial a la ciudad capital y otros departamentos					
	230				PASAJES Y VIATICOS					
	239	30 001			Pasajes y Viaticos Varios					
					Traslado a Asunción por el Intendente para los tramites que requiera 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 SERVICISO,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 manten. Menores de inmuebles			1	12	20.000.000
	244	30 001			Mantenimiento y repaciones menores de vehículo					
					Mantenimiento de equipo de transporte de uso administrativo			1	12	
	249	30 001			Servicios de aseo, mantenimiento y repaciones menores, varios					
					Mantenimientos varios no especificada en los rubros precedente de este grupo de gastos			1	12	
	250				ALQUILERES Y DERECHOS					
	251	30 001			Alquileres de edificios y locales			1		
					Rubro previsto para alquileres en generales para los eventos realizados por la Institución:					
					Alquiler de Equipos de Sonido			8	1	
					Decoración			4	1	
					Alquiler Varios			1	1	

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

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



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 COMUNICACION, ACCESO A LA INFORMACION SECCION MESA DE ENTRADA, REDACCION, ARCHIVO CENTRAL, CENTRAL TELEFONICA, SRIA DE FOMENTO, SRIA PRIVADA, DIREC ASESORIA JURIDICA, CONTRATOS Y CONVENIOS, DIREC DE AUDITORIA INTERNA, DIREC DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO, CODENI, GUARDERIAS, DIREC DE ORDEN Y SEGURIDAD, DIRECCION DE PLANIFICACION, DIRECCION DE SALUD, DISPENSARIO MEDICOS.

Grupo	Sub Grup	Obj. Clas.	F.F.	O.F	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 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 las dos cuentas corrientes			1		
	260	30 001			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL Servicios de Reparación de Equipos Informáticos Servicios de Gestoría para entrega de documentación en Asunción Gastos por chequeras Debitos Varios - Banco Gastos Varios			2 2 14 1 1	6 12 1 11 1	
	265	30 001			Publicidad y Propaganda Se destinará para publicación de llamados a concurso 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
	280	30 001			Otros Servicios en General Gastos ceremoniales y protocolares con autoridades nacionales servicios recepción, agasajos 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 Textiles varios Textiles varios (Uniforme al Personal)			1 1 1 1	4 1 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 cartón 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, partituras y demás productos de las artes gráficas					20.000.000
	334	30 001			Productos de papel y cartón					20.000.000

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

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



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.

Grupa	Sub Grupa	Obj. Clas.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 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 las dos cuentas corrientes			1		
	260	30 001			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL Servicios de Reparación de Equipos Informáticos Servicios de Gestoría para entrega de documentación en Asunción Gastos por chequeras Debitos Varios - Banco Gastos Varios			2 2 14 1 1	6 12 1 11 1	
	265	30 001			Publicidad y Propaganda Se destinará para publicación de llamados a concurso de precios y licitaciones y publicaciones que se realizan en ocasiones especiales como: Aniversario de la Ciudad, fechas patrias y otros			1		
280					OTROS SERVICIOS					30.000.000
	280	30 001			Otros Servicios en General Gastos ceremoniales y protocolares con autoridades nacionales, servicios recepción, agasajos 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 Textiles varios Textiles varios (Uniforme al Personal)			1 1 1 1	4 1 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 cartón 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, parituras y demás productos de las artes gráficas					20.000.000
	334	30 001			Productos de papel y cartón					20.000.000

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

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



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

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2022

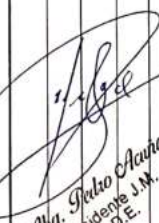
TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

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 Grupo	Obj. Glos.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS 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 uso doméstico (bandejas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel					
		335		30 001	Libros, revistas y periódicos Libro de actas Libros para uso institucional					
	340				<u>BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMO</u>					40.000.000
		341		30 001	Elementos de limpieza Gastos en concepto de adquisición materiales e insumos de limpieza y similares					20.000.000
		342		30 001	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza Bolígrafos Lapiz Borrador Borrador de tinta Sacapunta Perforadora Presilladora Cinta adhesiva gruesa Corrector líquido Caja de clips chico Caja de clips mediano Caja de clips grande Almohadilla Tinta para almohadilla Plasticola Carga para presilladora Cajas de Diskett Discos "CD" Tinta para impresora HP negro Tinta para impresora HP color Tonner para fotocopiadora Marcador Pincel grueso para inventariar Regla Carpeta archivadora Bibliorato grande Bibliorato mediano Bibliorato chico Espiral chico Espiral mediano de 17 mm Espiral grande de 25 mm Cupa para encuadernar Gomita Sello común Gastos en concepto de útiles y elementos de				20.000.000	



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



Ally. Paulo Acuña
Presidente J.M.
C.D.E.

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



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 01- ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA: 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.

Grupos	Sub Grupos	Citas	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / 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					
		390	30	001	Artículos de Plástico Rubro previstos 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	30	001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO Becas					

Abg. Pedro Alcorta
Presidente S.M.
C.D.E.

Abg. Orlando Duranovic
Secretario General J.M.
C.D.E.



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.

Grupos	Sub Grupos	Obj. Clas.	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					Se Preve para 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 Asis 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 Compre los compromisos y obligaciones pendientes de pagos no cancelados al final del ejercicio presupuestario, contraidos y contabilizados por la institución.-					

Abg. Galo Chavira
Presidente J.M.
C.D.E.

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



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

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto
Programa
Actividad

: 1- Actividades Centrales
: 1- Conduccion Superior
: 2- Intendencia Municipal

Objetivos

: Realizar actividades centrales de Direccion, Reglamentacion, Asesoría, Coordinacion, Supervisión y Control de la Administracion Central de la Municipalidad de la Institucion

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.

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 I.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	C1J	1	2.700.000	2.700.000	32.400.000
ASISTENTE	CSB11	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
ASISTENTE	CSB13	1	2.600.000	2.600.000	31.200.000
ASISTENTE	CSB5	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	C5D	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
JEFE	C5E	1	6.000.000	6.000.000	72.000.000
JEFE	C5G	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	F2I	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
SERVICIOS VARIOS	F2J	1	2.900.000	2.900.000	34.800.000
TÉCNICO CALIFICADO	G9A	1	3.800.000	3.800.000	45.600.000
TÉCNICO CALIFICADO	G9C	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
TÉCNICO CALIFICADO	G9G	1	2.500.000	2.500.000	30.000.000
SUB TOTAL			113.400.000	150.800.000	1.809.600.000
TOTAL			124.800.000	162.200.000	1.946.400.000

Abg. Gustavo Ch...
Presidente J.M.
C.D.E.

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



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

UNIDADES RESPONSABLE :

Direct Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesoreria,Cajas, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Div 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,Direct 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,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,Direct Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpinteria, 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 Faenamiento,Fiscalizaciones,Bienestar Animal,Direct de Talento Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Direct Educación y Cultura,Esc de Artes,Esc de Oficios,Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7,Direct de Informatica,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	74.541.926.000
	110					REMUNERACIONES BASICAS	14.874.340.000
		111	30 001			Sueldos	13.730.160.000
		113	30 001			Gastos de Representacion	
		114	30 001			Aguinaldos	1.144.180.000
	120					REMUNERACIONES TEMPORALES	201.500.000
		123				Remuneracion Extraordinaria	201.500.000
	130					ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.289.486.000
		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	50.736.600.000
		141	30 001			Contratacion Perosnal 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	21.731.378.500
	210					SERVICIOS BASICOS	2.400.000.000
		210	30 001			Servicios Basicos Varios	2.400.000.000
	220					TRANSPORTES Y ALMACENAJES VARIOS	80.000.000
		220	30 001			Transporte y almacenajes varios	80.000.000
	230					PASAJES Y VIATICOS	400.000.000
		230	30 001			Pasajes y Viaticos varios	400.000.000
	240					GASTOS SERV.ASEO,MANT.Y REPAR.	13.364.378.500
		240	30 001			Servicios de aseo, mantenimiento y repuciones menores, varios	13.364.378.500
	250					ALQUILERES Y DERECHOS	1.500.000.000
		250	30 001			Alquileres y Derechos	1.500.000.000

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

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



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MPLES

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLE :

Dirac Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesoreria,Cajas, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dir 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,Dirac 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 Asfaltica,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,Dirac Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpinteria, 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 Faenamiento,Fiscalizaciones,Bienestar Animal,Dirac de Talento Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Dirac Educación y Cultura,Esc de Artes,Esc de Oficios,Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7,Dirac de Informatica,Telecentro

Grupo	Subgr	obj.g.	Detalle	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
	260					SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	2.237.000.000
		260		30	001	Servicios Tecnicos y Profesionales Varios	2.237.000.000
	270					OTROS SERVICIOS	900.000.000
		270		30	001	Servicios Social	500.000.000
		270		30	007	Servicios Social	400.000.000
	280					OTROS SERVICIOS	800.000.000
		280		30	001	Otros Servicios en General	800.000.000
	290					SERVICIO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000
		290		30	001	Servicio de Capacitacion y Adiestramiento	50.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	19.860.000.000
	310					PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500.000.000
		310		30	001	Productos Alimenticios Varios	1.500.000.000
	320					TEXTILES Y VESTUARIOS	480.000.000
		320		30	001	Textiles y confecciones, varios	480.000.000
	330					PRODUCTOS PAPEL,CARTON E IMPRE	3.010.000.000
		330		30	001	Productos de Papel,carton e impresos varios	3.010.000.000
	340					BIENES CONSUMO OFICINA E INSUM	3.150.000.000
		340		30	001	Bienes de Consumo Varios	3.150.000.000
	350					PRODUCTOS E INSTRUM.QUIM.Y MED	3.420.000.000
		350		30	001	Prod,e instrumentales quimicos y medicinales varios	3.420.000.000
	360					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.100.000.000
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	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
						TRANSFERENCIAS	23.763.463.976
	830					TRANSFERENCIAS CTES.SECTOR PUB	14.950.000.000
		830		30	001	Transferencias Municipalidades	6.750.000.000

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

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



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 J.M.

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MPLES

PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLE:

Dirrec 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 Omnibus, Mercado de Abasto, Sec Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Transito, 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 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 Faenamiento, 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 Informatica, Telecentro

Grupo	Subgr	obj.g.	Detalle	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
		834		30	001	Otras transf sector publico	7.750.000.000
		839		30	001	Otras Transferencia al Sector Publico Privado	450.000.000
	840					TRANSF.CTES AL SEC.PRIVADO,VAR	8.813.463.976
		841		30	007	Becas	150.000.000
		842		30	001	Aport. Ent.Educat.Inst. s/f.de L.	6.113.463.976
		845		30	001	Indemnizaciones	50.000.000
		846		30	001	Subsidio y Asis Social a Personas sector priv	1.000.000.000
		849		30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)	1.500.000.000
	900					OTROS GASTOS	28.025.060.734
	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	Devolucion de impuesto y otros impuestos no Tributarios	50.000.000
	960					DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES	12.839.767.876
		960		30	001	Otros Gastos	12.839.767.876
						GASTOS DE CAPITAL	30.680.000.000
	500					INVERSION FISICA	30.680.000.000
		520				CONSTRUCCIONES	21.880.000.000
		521		30	001	Construcciones	18.630.000.000
		521		30	001	Construcciones Ley 3699 Art.166	3.250.000.000
	530					ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	900.000.000
		539		30	001	Adquisición de Maq.,Equipos y Herramientas Mayores Varias	900.000.000
	540					ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.	1.000.000.000
		540		30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion Varias	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

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

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



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

UNIDADES RESPONSABLE :

Dirac Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesoreria,Cajas, Div Contabilidad,Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dir 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,Dirac 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 Asfaltica,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,Dirac Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpinteria, 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 Faenamiento,Fiscalizaciones,Bienestar Animal,Dirac de Talento Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Dirac Educación y Cultura,Esc de Artes,Esc de Oficios,Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7,Dirac de Informatica,Telecentro

Grupo	Subgr	obj.g	Detalle	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
		580		30	001	Estudios y Proyectos de Inversion varias	150.000.000
	590					OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES	500.000.000
		590		30	001	Otras Reparaciones Mayores	500.000.000
		599		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 d	1.500.000.000
		874		30	001	Ap y subsidios a entidades educativas e inst privadas sin fines de lucro Ley 35	1.750.000.000
		874		30	007	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines d	600.000.000
						OTROS GASTOS	1.500.000.000
	980					DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIOR	1.500.000.000
		985		30	001	Inversion Fisica	1.000.000.000
		989		30	001	Otros Gastos	500.000.000

Ally. Pioneros del Este
Presidente
C.D.E.

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



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:

Dir. Adm y Finanzas, UOC, Almacén 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 Omnibus, Mercado de Abasto, Sec. Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Dire. Tránsito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Div. Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planif. y Proyectos, Div. Obras Miples, 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, Dire. Serv. Miples, Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Ases. Urbano, Div. Parques y Jardines, Carpintería, Serv. Grales, Dir. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Protec. Ambiental, Área Prot. Cons. Pat. Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Faenamiento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Dire. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Dire. Educación y Cultura, Esc. de Artes, Esc. de Oficios, Esc. Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Dire. de Informática, Telecentro

Grupo	Sub Grupo	Detalle	F.F.	D.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VIGES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
100					TOTAL DE GASTOS					198.001.829.210
					GASTOS CORRIENTES					167.921.829.210
					SERVICIOS PERSONALES					74.541.926.000
	110				REMUNERACION BASICA					14.874.340.000
		111	30	001	Sueldos Conforme Anexo de Personal Programa Accion					13.730.160.000
		114	30	001	Aguinaldo Ver Anexo Personal Total rubro 111 dividido 12					1.144.180.000
										1.144.180.000
	120				REMUNERACIONES TEMPORALES					201.500.000
		123	30	001	Remuneracion Extranordinaria					201.500.000
	130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS					4.289.486.000
					por Hijos menores fijados por la ley					
		134	30	001	Aporte Jubilatorio empleador Conforme Anexo Personal 10 % Sobre Total Sueldos y Bonificaciones y Gratificaciones					1.532.786.000
										1.532.786.000
	133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones					2.312.700.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo Funcionario Permanentes	1	5.000.000	5.000.000	13	65.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo	2	4.000.000	8.000.000	13	104.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo	8	3.000.000	24.000.000	13	312.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo	12	2.000.000	24.000.000	13	312.000.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo	36	1.400.000	50.400.000	13	655.200.000
					Asignaciones que se otorgan a los funcionarios por Responsabilidad del Cargo	5	1.000.000	5.000.000	13	65.000.000
					Asignaciones que se otorgan a Cijeros por quienzo de Caja - Div. Tesoreria	13	500.000	6.500.000	13	84.500.000
					<u>Bonificaciones y Gratificaciones</u>					
					Asignaciones por exposicion al peligro 8 % sobre remuneracion percibida por trabajador expuesto al peligro o insalubres					390.000.000
					<u>Bonificaciones y Gratificaciones</u>					
					Bonificacion Asignado a Funcionarios del Gobierno Orden y Seguridad					325.000.000
					de Cepos					
	137		30	001	Asignaciones por Servicios Especiales					444.000.000

[Firma]
C. de la Junta Municipal
Presidencia J.M.
D. de la Junta Municipal

[Firma]
C. de la Junta Municipal
Presidencia J.M.
D. de la Junta Municipal
S.E. C.D.E.



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:

Direct Adm y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Div Presupuesto, Rendición de Ctas, Div Tesorería, Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros, Dire Recaudaciones, Imp Inmobiliario, Imp a los Rodados, Imp a las Patentes, Div de Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Especiales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Sec. Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direct. Transito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Div Transporte Público, Div. Área Urbana, Div. Planif y Proyectos, Div. Obras Mples, Div. Obras Particulares, Div. Catastro, Cementerio Mpal, Div. Fiscal de Obras, Viabilidad, Planta Asfáltica, Div. Desarrollo Social, Div. Deporte, Div. Turismo, Museo e Historia, Sra de la Juventud, Sra de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Prod. de Leche y Panificados, Coordinación de Aportes, Direct. Serv. Mples, Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Aseo Urbano, Div. Parques y Jardines, Carpintería, Serv. Grales, Div. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Protec. Ambiental, Área Prot. Cons. Nat. Animal Silvestre, Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Faenamiento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direct. Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direct. Educación y Cultura, Esc. de Artes, Esc. de Oficios, Esc. Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Direct. de Informática, Telecentro

Grupo	Sub-Grupo	Item	Detalle	F.F.	D.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANÍES
140						PERSONAL CONTRATADO					50.736.600.000
141		30	001			Contratación Personal Técnico					240.000.000
						Remuneraciones al personal técnico calificado contratados para prestar servicios específicos con carácter temporal.					
142		30	001			Contratación Personal de Salud					4.550.000.000
						Remuneraciones exclusivas para el personal del área de salud. Incluye a los médicos, odontólogos, obstetras, químicos, enfermeras, auxiliares de enfermería inherentes al ámbito de la salud.					
144		30	001			Jornales					45.000.000.000
						Retribución por servicios prestados dentro del ejercicio fiscal, incluye la contratación del personal de servicio auxiliar, choferes, limpiadores, universitarios y otros servicios de apoyo calculados por hora, días o mes de labor.					
145		30	001			Honorarios Profesionales					946.600.000
						Contratación de personas físicas calificadas para la prestación de servicios profesionales con título de grado universitario.					
145		30	001			Honorarios Profesionales					
						Se Preve para Pago por Servicios de Escribanía y otros					
190						OTROS GASTOS DEL PERSONAL					4.440.000.000
191		30	001			Sueldo Para la Salud					1.440.000.000
						Conforme Ley N° 6672/2021 Fijase en Gs. 300.000.- mensuales Sueldo para la Salud por cada funcionario o empleado					
199		30	001			Otros gastos del personal.					3.000.000.000
						Gastos ocasionales asignados al personal asignaciones, liquidaciones finales a funcionarios por desvinculación laboral y pagos eventuales, otros gastos del personal dispuesto en la reglamentación anual.					
200						SERVICIOS NO PERSONALES					21.731.378.500
210						SERVICIOS BASICOS					2.400.000.000
						Gastos por servicios de provisión de electricidad, agua, y de comunicaciones de uso colectivo prestados por empresas públicas o privadas (concesionarias, permisionarias, o en proceso de privatización, juntas de saneamiento y/o servicios básicos locales. Incluye el pago de cuentas atrasadas con la emisión actualizada de la factura, los derechos de instalación, conexión o reconexión, los impuestos, tasas y multas y otros gastos del usuario.					
211		30	001			Energía Eléctrica					2.400.000.000
						Servicios de corrientes de uso oficial a la ciudad capital y otros departamentos					
220						TRANSPORTE Y ALMACENAJE					80.000.000
220		30	001			Gastos de servicios, alquileres y fletamiento					60.000.000
						Gastos de servicios, alquileres y fletamiento de vehículos automotores... envío de documentos al Tribunal de Cuentas y CGR.					
		30	001			Contratación de Servicios de Courier					20.000.000
						PASAJES Y VIATICOS					400.000.000
						PASAJES Y VIATICOS					400.000.000
		30	001			Pasajes y Viáticos Varios					400.000.000

Algo. Presidente J.M.
6-2-20

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



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

JUSTIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2023

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES
PROGRAMA: 01 SERVICIOS MUNICIPALES
UNIDADES RESPONSABLES:
Direc Adm y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Div Presupuesto, Rendición de Ctas, Div Tesorería, Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros, 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 Ferial Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Transito, 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 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 Faenamiento, 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	Sub Grupo	Obj. Econ.	Detalle	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS, BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTOS ESTIMADOS GUARANIES
	240					Viaje de Autoridades y Funcionarios a la ciudad capital y otros departamentos administrativo. Viaje del Personal administrativo a otros Municipios y Viajes al Exterior. Viaje del Personal administrativo a Ciudad Capital - Gestiones Administrativas, M. Hacienda, Contraloria G. Republica					
	240					GASTOS SERVICIOS, ASEO, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES Gastos por servicios mantenimientos en general por el uso normal de los bienes. Además, reparaciones menores de bienes muebles y muebles tales como edificios, maquinarias, equipos, vehículos y otros bienes. Y los servicios de limpieza, Recoleccion de Basura terrorizada y así mismo diseño construcción operación, mantenimiento y Clausura de un relleno sanitario mecanizada					13.364.378.500
	240			30	001	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficinas Rubro previsto para el buen funcionamiento de equipos y maquinarias. Para reparacion: Fotocopiadoras, Altra, Acondicionados Otros Serv. De lavado de vehículos de la Institución Mpal Mantenimiento y Rep. de la computadora e impresora REPARACION DE MAQ. Y VEHICULOS DE LA INST. MPAL TECNOLOGIA DEL SUR S.A. Recoleccion de Basura Terrorizada Mantenimiento de Señalética Existente Sistemas Puntos Ciudad Mant y reparaciones menores Edif., via comunic y obras Diseño, Construcción Operación, Mantenimiento y clausura de Ventadero ID: 313 621 LPN Nº 1016 INGRESA PLURI ANUAL 2016/2026					13.364.378.500
	250					ALQUILERES Y DERECHOS Alquileres y Derechos Alquiler de maquinarias y equipos detallados mas abajo: Alquiler de tractor reactiva, alquiler para cargadora, alquiler retroexcavador, alquiler camion volquete, alquiler camion grua. CONTRATACION SERV DE ALQUILER DE SOFTWARE DE GESTION DEL SISTEMA INTEGRADO TERCERIZADA, CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, SISTEMA HERRIÇOS Y SISTEMA INVENTARIO (BIENES DRI 1190)					1.500.000.000
	250			30	001						1.332.000.000
											168.000.000
						SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES Imprenta Publicación y Reproducciones Fotocopias, Encuadernaciones, Prerados por pagina y otros					2.237.000.000
											50.000.000

Alba Julia Medina
Presidente J.M.
C.D.E.

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



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:

Dirrec Adm y Finanzas, UOIC, Almacén y Suministros, Div Presupuesto, Rendición de Ctes, Div Tesorería, Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros, Dire Recaudaciones, Imp Inmobiliario, Imp al Rodado, Imp al Rodado, 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 Grales, Dir Gestión Ambiental, Dpto Técnico, Protec Ambiental, Area Prot. Cons Nat, Talento Humano, Proyecto y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Fumigación, 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

Grupos	Sub Grupos	Detalle	F.F.	D.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MUNTO ESTIMADO GUARANIES
		263	30	001	Servicios Bancarios Se destinará para cubrir los gastos bancarios de las cuentas corrientes					58.000.000
		264	30	001	Primas y Gastos de Seguros Se destinará para pagar el seguro del automóvil de uso administrativo					300.000.000
		265	30	001	Publicidad y Propaganda Gastos en concepto de difusión de Aviso 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 y provisión de fotografías, filmes, copias, y los gastos en concepto de publicaciones de avisos, licitaciones, concursos, exequias y similares.					100.000.000
		266	30	001	Consultoría Asesoría e Investigaciones					1.437.000.000
		266	30	001	Consultoría Asesoría e Investigaciones: Servicio de Mensura Judicial y Actualización de Catastro de la Finca 29295 - EX FINCA 66 ID 386062 PLURIANUAL 2021-2022					1.273.000.000
		266	30	001	ASOCIACION TAVAMBA E ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION MPAL (SIGEM)					164.000.000
		268	30	001	Servicio de Comunicaciones Gastos por el pago de derechos y servicios de telecomunicaciones y otros servicios de comunicaciones aéreas (espaciales,) Además incluye gastos por servicios de usuarios de Internet, páginas Web, enlace de comunicaciones servicios de celulares, mensajes y similares, y otros derechos de usos de comunicaciones por señales, signos, imágenes o sonidos, Internet VPN Futuro Puntos (Terminal km 9,Esc Mpal CEM,Esc Artes y Oficios,Feria Permanentes,Transporte y talleres, Shopping Box.					300.000.000
		270	30	001	SERVICIO SOCIAL					500.000.000
		270	30	001	Servicio Social Se destinará para Adquisición de Bienes para ser distribuidas a personas de escasos recursos					500.000.000
		270	30	007	Servicio Social Se destinará para Adquisición de Bienes para ser distribuidas a personas de escasos recursos					400.000.000
		280	30	001	Otros Servicios en General					800.000.000
		280	30	001	Servicio de Ceremonial Gastos ceremoniales como recepciones, cortesía, agasajo, desayunos, gastos de traslado, hospedajes de invitados, certificados, coronas, medallas, placas, trofeos, gastos de reuniones o sesiones, Servicios de alimentos terminados para reuniones o sesiones de autoridades de la institución y del personal administrativo que por la característica de prestación de servicios, requiere realizar reuniones de trabajo en grupo, etc. para el cumplimiento de sus funciones. (Reuniones de trabajo y reuniones no habituales)					800.000.000
		290	30	001	SERVICIO DE LA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO					50.000.000
		290	30	001	Servicio de Mantenimiento y Adiestramiento					50.000.000

Handwritten signature and stamp:
Hoy...
Presidencia J.M.
C.D.E.

Handwritten signature and stamp:
Secretario General J.M.
C.D.E.



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

[illegible]

Código	Descripción	F.F.	D.F.	FUNDAMENTACIÓN	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANÍES
300	Servicios de capacitación y perfeccionamiento del personal orientados a mejorar la gestión y el servicio de la institución.								19.360.000.000
310	Bienes de Consumo e Insumos								1.500.000.000
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								1.500.000.000
310	Productos Alimenticios Varios								
301	Para Adquisición de Insumos y productos alimenticios a ser utilizados en la Vaca mecánica, EFIM, COFOP y la Eac.Artes y Oficio, agua mineral para las diversas dependencia de la institución mpol. Materia Prima para Elaboración de Pan Dulce y Chupas								
320	TEXTILES Y VESTUARIOS								480.000.000
322	Prendas de Vestir								300.000.000
301	Gastos en concepto de adquisiciones y/o confecciones de uniformes , chaquetas y pantalones para personal operativo, pilotines impermeables, guantes,delaotal, remeras con cuello, camisas tipo tatico color azul marino (PMT),QUEPIS, chalecos. casaca.Incluye la Adquisición de Materiales e Insumos a ser Utilizados en la Escuela Municipal de Artes y Oficios								
323	Confecciones textiles								100.000.000
301	Gastos en concepto de adquisiciones de productos o insumos de hilados y telas y/o para confecciones textiles de cualquier naturaleza, fibra artificiales, sedas,tapices, banderas,alfombras,sabanas,frazadas, surlitas,cordinas								
324	Calzados								80.000.000
301	Gastos en concepto de adquisiciones calzados (Zapatones, botas de goma para lluvia, para personal operativo y Orden de Seguridad								
330	PRODUCTOS PAPEL, CARTON E IMPRESOS								3.010.000.000
331	Papel de escritorio y cartón								250.000.000
301	Papel para Computacion								150.000.000
301	Comprende las adquisiciones de papel y cartón en sus diversas formas y modalidades para uso en sistemas informáticos y computacionales								
333	Productos e impresiones de artes gráficas								1.200.000.000
301	Adq. De Productos de Artes Graficas Productos e impresiones de artes graficas 2022 (Recibos y comprobantes de caja, formularios plviveras areas de recomandaciones secretarias medicos, fichas de inspeccion,calcomanias p/Aerea Transporte Publico,fichas p/Hospedamientos,taladonarios p/Otros: Credito, Ambientes y otros. Adquisicion de tarjetas de identificación a clases. Fichas de inscripciones numeradas,bolinetes de calificaciones certificadas,folletoes y afiches para la Eac.Artes y Oficio y Eac.Mpol y Otros Productos de Artes Graficas Necesarios para las distintas dependencias de la Institución Municipal								
301	Adquisición Insumos para limpieza de Registros y habilitación , distintivos para vehiculos								1.200.000.000
334	Productos de papel y cartón								150.000.000
301	Comprende las adquisiciones de papel y cartón en bobinas, en planchas y prensado; papel impreso, pulido, lustrado y servilletas; papel y cartón moldeado para uso decorativo (tarjetas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel moldeado (cañillas de bobinas, carretes y tapas); papel y cartón de filtro; papel engrasado y adhesivo en sus diversas formas; papel de acetato de proyectores y otros productos de papel y cartón de materiales analogos a los enunciados precedentes; papeleria p/Oficinas y manuales p/Eac.Artes y Oficio y Guardetas y Centro Polio. Mpol Terminal de Onasobito Shipping Box								
335	Productos de papel y cartón								40.000.000
301	Comprende las adquisiciones de papel y cartón en bobinas, en planchas y prensado; papel impreso, pulido, lustrado y servilletas; papel y cartón moldeado para uso decorativo (tarjetas, platos, vasos, etc.); cartón y pasta de papel moldeado (cañillas de bobinas, carretes y tapas); papel y cartón de filtro; papel engrasado y adhesivo en sus diversas formas; papel de acetato de proyectores y otros productos de papel y cartón de materiales analogos a los enunciados precedentes; papeleria p/Oficinas y manuales p/Eac.Artes y Oficio y Guardetas y Centro Polio. Mpol Terminal de Onasobito Shipping Box								

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, Almacén y Suministros, Div. Presupuesto, Rendición de Ctas, Div. Tesorería, Cajas, Div. Contabilidad, Div. Patrimonio, Adq. y Suministros, Dire. Recaudaciones, Imp. Inmobiliario, Imp. a Rodados, Imp. a Patentes, Div. Fiscalización, Liquidaciones, Tasas y Reg. Especiales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Sec. Fer. Permanente, Gestión de Cobranza, Adm. Edificios Públicos, Direc. Tránsito, Dpto. Operaciones, Policía Mpal, Div. Transporte Público, Dir. Área Urbana, Div. Planif. y Proyectos, Div. Obras Mples, Div. Obras Particulares, Plant. Catastro, Cementerio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir. Desarrollo Social, Div. Deporte, Dir. Turismo Museo e Historia, Sría de la Juventud, Sría de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Plant. Planif. de Leche y Panificados, Coordinación de Apoyos, Direc. Serio Mples, Div. Transporte, Div. Talleres, Div. Aseo Urbano, Div. Parques y Jardines, Carpintería, Serv. Grales, Dir. Gestión Ambiental, Dpto. Técnico, Protec. Ambiental, Área Prot. Cons. Pat. Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ. Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Fom. Fomento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direc. de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direc. Educación y Cultura, Esc. de Artes, Esc. de Oficios, Esc. Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km. 7, Direc. de Informática, Telecentro

Cuenta	Sub-Cuenta	Sub-Cuenta	Sub-Cuenta	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TARIFAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O. SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTOS ESTIMADO GUARANÍES
340						BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMO					3.150.000,000
	341			30	001	Elementos de limpieza					400.000,000
						Gastos por adquisiciones de materiales e insumos de limpieza: jabones, detergentes, aguas lavandinas, ácidos y productos químicos de limpieza en todas sus formas; betunes, ceras y cremas para calzados; pines, camoceras, vidrios y metal; alcohol de limpieza, lustrantes y preparados para desinfectar ambientes; elementos o suministros de limpieza como ser: cepillos, trapes en sus diversas formas, plumeros, escaleras, escobas, fregonas, baldes, paños, paños y demás elementos y útiles de limpieza similares. Adquisición de productos de limpieza para Esc. Artes y Oficios, Centro Educativo Mpal, Guarderías, Dispensarios Médicos, Terminal de Omnibus, Shopping Box y distinta dependencia de la institución mpal.					
	342			30	001	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza					900.000,000
						Gastos por adquisiciones de útiles y elementos de oficina: lápices, lapiceros, carpetas, cuadernos, libretos, reglas, punteros, brachos, alfileres, abrochadores, perforadores, cintas impregnadas; diccionarios, CD's o CD's, casetes, discos, cintas, cintas y cartuchos tomers para impresoras y fotocopiadoras, pegamentos, gomas de borrar, borradores, sellos, borradores, alfileres, marcadores de pizarra y demás elementos y productos similares para Esc. Artes y Oficios, Centro Educativo Mpal, Terminal de Omnibus, Shopping Box y distinta dependencia de la inst. mpal.					
	343			30	001	Útiles y Materiales Eléctricos					1.000.000,000
						Gastos por adquisiciones de materiales eléctricos y accesorios eléctricos similares para inst. mpal, plazas y avdas. Y para su utilización en los cursos de la Esc. Artes y Oficios.					
	344					Utensilio de Cocina y Comedor					50.000,000
						Tales como Vasos, tazas, posillos, platos termos, Utensilios desechables artículos de Cuchillería, sartenes y otros. Adquisiciones utensilios para clases de cocina y repostería Esc. Artes y Oficios. Cursos de Barman / Mixto					
	346					Repuestos y Accesorios Menores					800.000,000
						Adq. de repuestos/Vehículos livianos, camiones, maquinarias pesadas, accesorios para reparaciones de máquinas y equipos de oficinas en general, equipos de computación y similares, herramientas, aparatos e instrumentos en general, destinados al mantenimiento de los mismos, por los organismos y entidades que cuentan con recursos humanos y propia instalada, en alquiler o usufructo unidades de talleres (Transporte y Talleres). Incluye la Adquisición de Materiales Varios para su Utilización en la modalidad de clases en la Escuela de Artes y Oficios.					
350						PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES					3.420.000,000
	351			30	001	Componentes Químicos					
						Recarga de de estilográficos de licencia					
	352			30	001	Productos de Insumos Medicinales					
						Medicamentos e Insumos Varios Para los distintos Departamentos Municipales y Laboratorio					
	353			30	001	Alimentos y Fertilizantes					
	354			30	001	Insecticidas, Fungicidas y otros					
	357			30	001	Productos de Material Plástico					

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

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



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, Almacén y Suministros, Div Presupuesto, Rendición de Ctas, Div Tesorería, Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adg y Suministros, Dire Recaudaciones, Imp Inmobiliario, Imp al Rodado, 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, Opto Operaciones, Policía Mpal, Div Transporte Público, Dir Area Urbana, Div Planif y Proyectos, Div Obras Mpies, Div Obras Particulares, Div Catastro Cementerio Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Dir Desarrollo Social, Div Deporte, Div Turismo Museo e Historia, Sra de la Juventud, Sra de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Aportes, Direc Serv Mpies, Div Transporte, Div Talleres, Div Asso Urbano, Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales, Dir Gestión Ambiental, Opto Tecnico, Protec Ambiental, Area Prot. Cons Pat Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Faeamiento, 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

Origen	Sub Origen	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS Y/O SERVICIOS	CANTIDAD MESES/VECES	MONTOS ESTIMADOS GUARANÍES
		355		30	001	Gastos de adquisiciones de artículos diversos de material plástico, tales como: limpiadores, limpiadores, botas, tubos y accesorios de PVC y similares de uso médico-hospitalario; en odontología, veterinaria, laboratorios, entidades educativas y servicios de salud. Incluye Plástico para Códulas Tributarias y otros					
		360		30	001	Tintas Pinturas y Colorantes Adquisición de pinturas, aguarrás, thinner, anticorrosivos, barnices, esmaltes, pigmentos preparados para Institución Mpal pintura					6.100.000.000
		360		30	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Combustibles Adquisición de combustibles y Lubricantes de vehículos del Parque Automotores Año 2022					5.600.000.000
		360		30	001	Lubricantes Adquisición Lubricantes de vehículos automotores Año 2022					500.000.000
		390				OTROS BIENES DE CONSUMO					2.200.000.000
		391		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
		394		30	001	Herramientas Menores Adquisición de Herramientas menores a ser utilizado para clases en sus varias modalidades Esc. Artes y Oficios en Transporte y Talleres, Obras Municipales Servicios Mpies (Carpintería Mpal), Dirección de Informática, Gestión Ambiental.					150.000.000
		395		30	001	Materiales para seguridad y Adiestramiento Tales como: Cascos, Bata de Goma Gas lacrogénica, para uso del personal de seguridad					50.000.000
		396		30	001	Artículos de Plástico Adquisición Tubos, artículos elaborados y semielaborados tales como botas plásticas y demás insumos plásticos					100.000.000
		397		30	001	Productos e Insumos metálicos Gastos de adquisición de productos e insumos metálicos metálicos, destinados a los procesos de producción de bienes y servicios no industriales y de la construcción, Materiales para Construcción tales como Hierros, alambres, chapas,					400.000.000
		398		30	001	Productos e Insumos No metálicos Materiales para Construcción tales como Piedras, arcillas, arena, ady asfalto destinado a la construcción artículo homologado					400.000.000
		399		30	001	Adquisición de Hierros de Construcción Materiales para uso Servicios Mpies (Carpintería) y Herrería Municipal Además tales como: planchas, para la ornamentación, forja, de hierro, y de acero					700.000.000
		830				TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS CURRICULARES AL SECTOR PÚBLICO O PROFESIONALES					23.763.463.976
						Transferencias					14.950.000.000

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

[Firma]
Secretario General
C.D.E.



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

JUSTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO: 02- PROGRAMA SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA: 01- SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLES:

Dirce Adm y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Div Presupuesto, Rendición de Ctas, Div Tesorería, Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros, Dire Recaudaciones, Imp Inmobiliario, Imp al Rodado, Imp a la Patente, Div de Fiscalización, Liquidación, Tasas y Reg Especiales, Terminal de Omnibus, Mercado de Abasto, Sec Ferial Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Tránsito, Dpto Operaciones, Policía Mpal, Div Transporte Público, Dir Área Urbana, Div Planif y Proyectos, Div Obras Mpies, Div Obras Particulares, Div Catastro Cementerio Mpal, Fical 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 Mpies, Div Transporte, Div Talleres, Div Aseo Urbano, Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales, Dir Gestión Ambiental, Dpto Técnico, Protec Ambiental, Area Prot. Cons Nat Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salubridad e Higiene, Fumigaciones Control y Fumamiento, 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

Origen	Sub Grupo	Det. Clas.	Detalle	F.F.	C.F.	FUNDAMENTACIÓN	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VICES	MONTO ESTIMADO SUJERIMOS
		833		30	001	Transferencias Municipales					6.750.000.000
		834		30	001	Otras transf sector publico					6.750.000.000
		834		30	001	15 % para el Gobierno Departamental					1.000.000.000
						Porcentaje sobre cobros de Juegos de Azar a ser Transferidos 30% a la DIBEN, 10% al Tesoro Nacional y 30% al Gobierno Departamental					
		839		30	001	Otras Transferencia al Sector Publico Privado					450.000.000
						Calculo de 1 % de 70 % de lo presupuestado del imp Inmob a ser Trasn ala Direc Gral de Catastro					
		840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					8.813.463.976
		841		30	001	Becas					150.000.000
						Becas de estudios otorgado por la Municipalidad a las personas de escasos recursos que quieren estudiar, incluye matrículas, cuotas, gastos de traslado, estadía y otros. Que también incluye el adiestramiento de los profesionales y empleados de la Institución					
		842		30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones s/ fines de lucro					6.113.463.976
						Entidad Bombero voluntarios (Serv Emergencia)					1.059.424.788
						Entidad Bombero voluntarios (Serv Inop Plaus y Planillas)					454.039.188
						Diocesis del Alto Paraná, APAMAP, Antonio Provolo, Luz y Esperanza					180.000.000
						Comisión pro festejo 65 Aniversario de Ciudad del Este					700.000.000
						Consejo Local de Salud monto estimado a recaudar a ser transferido (damena)					2.760.000.000
						Otras Entidades Educativas sin Fines de Lucro y Comisiones pro festejos de Fiestas Patronales de los Barrios y Otros					960.000.000
		845		30	001	Indemnizaciones					50.000.000
						Compensación o resarcimiento económico convencional o en virtud de una disposición legal para la reparación o pago por daño, perjuicio u otros gastos compensatorios a terceros personas particulares, empresas, entidades o personas jurídicas publicas o privadas), tales como pérdidas, averías, siniestros y otros gastos similares.					
		846		30	001	Subsidio y Asis Social a Personas sector priv					1.000.000.000
						Aporte en concepto asistencia social o de beneficencia, medicos hospitalarios, laboratoriales y otros servicios a personas o excepcionales y a sectores marginales con fines humanitarios y otras ayuda social a personas de escasos recursos.					
				30	001	Almuerzo Escolar a Niños y Niñas de Educación Inicial y Educación Escolar					
						Basica del 1º y 2º ciclo de la educatividad del sector oficial de la ciudad.					
		849		30	001	Otras Transferencias Corrientes (OPACI)					1.500.000.000

046/2.021 J.M.
Presidente J.M.
R.M. D.E.

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



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: 01 SERVICIOS MUNICIPALES

UNIDADES RESPONSABLES:

Direct Adm y Finanzas, UOC, Almacén 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 Omnibus, Mercado de Abasto, Ser Ferie Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direct Tránsito, Dpto Operaciones, Policía Mpal, Div Transporte Público, Dir Área Urbana, Div Planif y Proyectos, Div Obras Mples, Div Obras Particulares, Div Catastro Censentario Mpal, Fiscal de Obras, Vialidad, Planta Asfáltica, Div Desarrollo Social, Div Deporte, Div Turismo Museo e Historia, Sra de la Juventud, Sra de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc de Leche y Panificados Coordinación de Aportes, Dir Gestión Ambiental, Dpto Técnico, Protec Ambiental, Área Prof, Cons Pat Natural y Transporte, Div Talleres, Div Ases Urbanos, Div Parques y Jardines, Carpintería, Serv Grúas, Dir Gestión Ambiental, Dpto Técnico, Protec Ambiental, Área Prof, Cons Pat Natural y Animal Silvestre, Proyecto y Educ Ambiental, Saneamiento Ambiental, Salud y Higiene, Fumigaciones Control y Faenamiento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direct de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direct Educación y Cultura, Esc de Artes, Esc de Oficios, Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Direct de Informática, Telecentro

Ente	Sub-Ente	Detalle	F.F.	G.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BONES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANÍES
900					Transferencia a la (OPAC) la Retención al Contribuyente por retención OPAC					28.025.069.734
	910				OTROS GASTOS					15.135.292.858
	919		30	001	PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES					15.135.292.858
					Impuestos, tasas y gastos judiciales varios					10.964.026.419
					A.L. N° 742 FECHA 12/10/2018 JUICIO CHRISTIAN HUGO VERA CMCD/ S/EJEC SENTENCIA					154.335.876
					A.L. N° 1725 FECHA 16/07/2020 CAJA DE JUBILACION Y PENS MPAL CMCD/ S/EJECUT					18.437.157
					A.L. N° 34 FECHA 26/03/2021 REG. HON PROF ARDO ARNALDO ALVAREZ DUARTE EN LOS AUTOS-MGUEL ESPINOLA CMCD/ S/ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO					63.518.800
					A.L. N° 853 FECHA 27/07/2020 AUTOS CARATULADOS GLORIA INES BENITEZ MENDOZA CMCD/ S/REG HONORARIOS EXTRAJUDICIALES N° 721 FOL 177 AÑO 2008					70.444.000
					OFICIO N° 96 FECHA 25/02/2021 JUICIO-CRISPULO CESPEDOS OVELAR CMCD/ S/ COBRO GS EN DIVERSOS CONCEPTO					321.539.404
					A.L. N° 356 FECHA 23/03/2021 JUICIO R.H.P. ARG CARLOS NELSON MEDINA AUTOS CMCD/ S/CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA					2.900.000.000
					A.L. N° 367 JUICIO OSCAR RAMON AYALA DUARTE Y OTROS CMCD/ S/EJEC DE RES JUDICIALES Exp. N° 206 FOLIO 19 AÑO 2014					50.000.000
					Otros gastos judiciales					30.000.000
					Para pago a la SEAN, DIGESA por Registro de Habilitación de Fumigadores y Licencia Ambiental y Glos Judiciales (Nulaciones)					50.000.000
	920		30	001	Devolución de impuestos y otros impuestos no Tributarios					
					Devolución de impuestos, Tasas contribuciones y Multas de conformidad con la liquidación definitiva a las reclamaciones aceptadas					12.839.767.876
	960				DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES					2.997.532.168
	969		30	001	Otros Gastos					9.842.235.708
					Corresponde a compromisos y Obligaciones Pendientes de pagos de Servicios Personales y otros gastos corrientes, no Cancelados al final del Ejercicio Presupuestario contruiva y contabilizados por la Institución Municipal					5.837.167
					Sentencias Judiciales a Cancelar					12.950.711
					Oficio N° 138 11/05/2018 Abog Pablo Leoncio Pereira Eche de Reg. de Ilos en los autos Ricardo Eleuterio Melian c/MCTH c/Cabes de G. en Diversion conceptos laborales					15.261.206
					Oficio N° 1195 de fecha 24/11/2017 Area Concesiones EDGARDO VIDAL ESTIGARRIBIA MARTINEZ c/MCTH c/Cabes de G. de Diversion conceptos laborales					22.484.000
					Oficio N° 48 - 08/02/2011 Cuyos S.A.					35.325.346
					Luis Miranda Ramirez Reg Honorario Omar Miranda					45.491.801
					Genaro Alberto Alvarez					51.255.000
					Ivan Chir RHP Juan E. Pereira Juicio Ejecutivo					70.000.000
					Dora Petrona Cahal					130.643.078
					Eduardo Veron					130.680.000
					Florencia Jara Cardozo a/Indemnización por Daños y Perj					161.964.000
					Oficio 570 Idarado Veron c/MCD/ SDA PY					194.750.000
					Cesar Breida Rolon					295.001.233
					Sigifredo Ubert Rogarin					388.045.000
					Honmar Miranda Garcia a/Indemnización Laboral					470.008.006
					Peris del Fate					495.000.000
					Gloria Iba					536.447.750
					Oficio N° 025 Federación de trabajadores Via Publica c/MCD/					500.000.000
					Reg Honorario Nestor Candia y Florentin Lopez					900.000.000
					Abg Celso Espinola en Autos Concesiones Metropolitanas del Py					500.000.000
					Oficio N° 946 (12.50) ESPINOLA CONCESIONES METROPOLITANAS CMCD/					500.000.000
					Oficio N° 550 FECHA 27/12/2019 AUTOS Concesiones Metropolitanas del py c/MCTH SINDICATIZACION P DAÑOS Y PERJ					500.000.000
					Oficio N° 946 (12.50) ESPINOLA CONCESIONES METROPOLITANAS CMCD/					500.000.000
					Diferencia a Oficio N° 295 Caja de Jubilaciones CMCD/					500.000.000
					Diferencia a Caja de Jubilaciones Afos Anteriores					500.000.000
					Concesiones Metropolitanas del Py					1.640.000.000
					Juan Ramon Gomez a/Oficio de Valor					500.000.000
					A.L. N° 742 Fecha 12/10/2018 JUICIO Christian Hugo Vera c/MCTH a/Ejecución Sentencia					150.000.000
					A.L. N° 550 FECHA 27/12/2019 AUTOS Concesiones Metropolitanas del py c/MCTH SINDICATIZACION P DAÑOS Y PERJ					500.000.000
					Juicio Arbitral S.A. IMPORT EXPORT CMCD/ S/Cumplimiento de Contrato Juzgado Civil y Comercial 2° T Sec 3 VI Circ Jul					91.990.700
					RHP. ARG FRANCISCO FLEITAS ARGUELLO Juicio MCD/ a/Oficio SENTENCIA					
					S.D. N° 334 FECHA 08/10/2019 Autos. MCD/ a/Contingencia Inmobiliaria S.A. a/Oficio Res Administrativas					
					GASTOS DE CAPITAL					30.000.000.000
					INVERSION FISICA					24.730.000.000
					CONSTRUCCIONES					21.800.000.000
					Construcciones Varías					18.630.000.000
					Obras Varías y Mantenimiento					

Abog. Pedro Medina
Residente J.M.
C.D.E.

Sec. General J.M.
C.D.E.



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

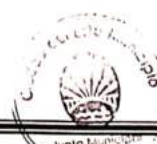
UNIDADES RESPONSABLES:

Direc Adm y Finanzas, UOC, Almacén y Suministros, Div Presupuesto, Rendición de Ctas, Div Tesorería, Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adg 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 Faria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Transito, Dpto Operaciones, Policía Mpal, Div Transporte Público, Dir Área Urbana, Mercado de Abasto, Sec Faria Mples, Div Obras Particulares, Div Catastro Cementerios Mpal, Fiscal de Cobras, Vialidad, Plant a Asfáltica, Div Desarrollo Social, Div Deporte, Div Turismo Museo e Historia, Sra de la Juventud, Sra de la Mujer, Desarrollo Comunitario, Planta Proc de Leche y Ramificados, Coordinación de Aportes, Direc Serv Mples, Div Transporte, Div Talleres, Div Ases Urbano, Div Parques y Jardines, Carpintería, Serv Grales, Div 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 Faenamiento, 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

Origen	Sub Origen	Origen	Detalle	P.F.	C.F.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
						Construcciones Varías y Obras de Infraestructuras varias					
						Bacheo Asfáltico en distintos puntos de la Ciudad					
						Mejoramiento en el predio de castillos					
						Cercado Perimetral del lago de la república					
						Reestructuración de Canchas deportivas en diferentes					
						Construcción de depósito y oficina de recepción					
						Deposito de semillas					
						Vivero Municipal					
						Invernadero para vivero					
						Construcción de Caseta de Seguridad					
						Parque Chino					
						Acceso Portico CDE					
						Reforma Auditorio Salon Mauro Cespedes					
						Empedrado y Pisos					
						Reparación de Edificios Públicos shopping					
						Box, edificio Oriente y Feria Hortigranera					
						Museo de Aviación					
						Restauración Museo Postal					
						Museo el Menso					
						Construcciones Ley 3699 Art.166					3.250.000.000
						Construcción de Pav Asfáltico Barrio San Jose - Villa Farney .					
						Construcciones Pav Tpo Pav Asfáltico y Bacheos a determinar					900.000.000
						ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES					900.000.000
						ADQUISICION DE Maq., Equipos y Herramientas Mayores					
						Picompras varias Maquinarias y Equipos.					
						Adquisición de maquinarias para las clases de varias modalidades Esc. Artes y Oficios, adquisiciones de maquinarias para la Planta Procesadora de Alimentos					
						Adquisición de equipos de Salud y Laboratorio para los distintos Departamentos					
						Mples y de Laboratorio.					
						Adq Equipos de comunicaciones y Equipos Educ y Recreacionales					
						ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION					1.000.000.000
						ADQUISICIÓN DE Equipos de Oficina y Computación varias					1.000.000.000
						Adquisición Equipo Informático con sus accesorios Impresoras, separata de fotocopadoras, Adq de muebles y enseres y Adq de Equipos de Oficina para las distintas reparticiones de la Inst. Mpal					
						ADQUISICIÓN DE Equipos de Militares y de Seguridad					190.000.000
						Adquisición de armamentos diversos y equipos de seguridad destinados exclusivamente a los servicios de seguridad.					
						ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES					200.000.000
						Desarrollo de de Software Sistema Integrado para la Institución Mpal					
						Proyectos y Proyectos de Inversión varias					150.000.000
						Miembro personal para los gastos de estudio de factibilidad de proyectos.					150.000.000
						OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES					500.000.000
						Reparación Mayor de Maquinarias y Equipos					500.000.000
						Reparación de maquinarias					
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO					3.850.000.000
						Aportes y subvenciones a entidades educativas e instituciones de la ciudad					1.500.000.000

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

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



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:

Dirrec Adm y Finanzas, UOC, Almacén 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 Omnibus, Mercado de Abasto, Sec Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direc Transito, 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 Ases 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 Paenamiento, 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

Grupos	Sub Grupos	Detalles	F.F.	D.J.	FUNDAMENTACION	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTOS ESTIMADOS GUARANIES
		874	30	007	Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro					600.000.000
					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 3966 Art 166					1.500.000.000
					OTROS GASTOS					1.500.000.000
					DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES					
					Corresponde a compromisos y obligaciones pendientes de pago de gastos de capital, no cancelados al final del ejercicio presupuestario, controlados 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 cada uno de los siguientes grupos de objeto a que corresponda el gasto, en la etapa de la ejecución:					
		985	30	001	Inversion Fisica					1.000.000.000
		989	30	001	Otros Gastos					500.000.000

Abg. Pablo...
Presidente del C.D.E.

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



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

ANEXO DEL PERSONAL - PRESUPUESTO AÑO 2022

Tipo de Presupuesto
Programa

: 2 PROGRAMA DE ACCION
: 1- Servicios Municipales

Objetivos : Prestación de servicios Básicos a la Población concernientes en limpiezas de la vía publica, recolección domiciliar 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 :

Dirrec Adm y Finanzas,UOC,Almacen y Suministros,Div Presupuesto,Rendición de Ctas,Div Tesorería,Cajas, Div Contabilidad, Div Patrimonio, Adq y Suministros,Dirrec 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,Dirrec 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 Asfaltica,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,Dirrec Serv Mples,Div Transporte,Div Talleres,Div Aseo Urbano,Div Parques y Jardines Carpinteria, 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 Faenamiento,Fiscalizaciones,Bienestar Animal, Dirrec de Talento Humano,Control de Personal,Control de Legajos,Capacitación,Dirrec Educación y Cultura,Esc de Artes,Esc de Oficios, Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Dirrec de Informatica, Telecentro, Area de Salud

Fuente de Financiamiento

: 30 Recursos Institucionales

DESCRIPCION DEL CARGO	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	PRESUPUESTO	ANUAL
DIRECTOR	B3B1	1	10.000.000	10.000.000	120.000.000
DIRECTOR	B3B3	7	10.000.000	70.000.000	840.000.000
JEFE	C5N	8	8.000.000	64.000.000	768.000.000
ASESOR	BSB	2	6.700.000	13.400.000	160.800.000
CONTADOR	C3D	1	6.700.000	6.700.000	80.400.000
JEFE	C5F	3	6.700.000	20.100.000	241.200.000
JEFE	C5E	5	6.000.000	30.000.000	360.000.000
COORDINADOR	C5BB	1	5.800.000	5.800.000	69.600.000
PROFESIONAL UNIV.	B2B	5	5.400.000	27.000.000	324.000.000
JEFE	C5G	3	5.400.000	16.200.000	194.400.000
SUB CONTADOR	C5M	1	5.400.000	5.400.000	64.800.000
ASESOR JURIDICO	B3C	4	5.100.000	20.400.000	244.800.000
JEFE	C5O	1	4.800.000	4.800.000	57.600.000
PROFESIONAL UNIV.	B2C	1	4.500.000	4.500.000	54.000.000
ASISTENTE	C5B5	3	4.500.000	13.500.000	162.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5CC	2	4.500.000	9.000.000	108.000.000
PROFESIONAL UNIV.	C5B8	3	4.300.000	12.900.000	154.800.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5CB	2	4.300.000	8.600.000	103.200.000
JEFE	C5H	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	C5C1	3	4.200.000	12.600.000	151.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5CA	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5CD	1	4.200.000	4.200.000	50.400.000
JEFE	C5I	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	C5C2	1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
TECNICO CALIFICADO	G9A	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	C5C6	2	3.700.000	7.400.000	88.800.000
PROFESIONAL UNIV.	B2G	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
ASISTENTE	C5B7	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C3	10	3.500.000	35.000.000	420.000.000
TECNICO CALIFICADO	G9B	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
FIACAL	C1F	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
ASISTENTE	C5B9	2	3.400.000	6.800.000	81.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C4	7	3.400.000	23.800.000	285.600.000
JEFE	C5J	4	3.400.000	13.600.000	163.200.000
AGENTES DE TRANSITO	F1A	5	3.350.000	16.750.000	201.000.000

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

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



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 concernientes en limpiezas de la vía publica, recolección domiciliar 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:

Direct Adm y Finanzas, UOC, Almacén 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 Omnibus, Mercado de Abasto, Sec Feria Permanente, Gestión de Cobranza, Adm Edificios Públicos, Direct Transito, 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, 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, Direct Serv Mples, Div Transporte, Div Talleres, Div Aseo Urbano, Div Parques y Jardines Carpintería, Serv Grales, Div 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 Faenamiento, Fiscalizaciones, Bienestar Animal, Direct de Talento Humano, Control de Personal, Control de Legajos, Capacitación, Direct Educación y Cultura, Esc de Artes, Esc de Oficios, Esc Mpal, Biblioteca Mpal, Casa de la Cultura Km 7, Direct de Informatica, Telecentro, Area de Salud

Fuente de Financiamiento

: 30 Recursos Institucionales

DESCRIPCION DEL CARGO	CATEGORIA	CANTIDAD	SALARIO	PRESUPUESTO	ANUAL
SERVICIOS VARIOS	F2M	1	3.350.000	3.350.000	40.200.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C5	2	3.200.000	6.400.000	76.800.000
ENCARGADO	C1B	2	3.100.000	6.200.000	74.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C6	1	3.100.000	3.100.000	37.200.000
ASISTENTE	C5B10	7	3.000.000	21.000.000	252.000.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C7	6	3.000.000	18.000.000	216.000.000
CAJERO	E1E	5	3.000.000	15.000.000	180.000.000
SERVICIOS VARIOS	F2K	1	3.000.000	3.000.000	36.000.000
ASESOR JURIDICO	B3E	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	C5B11	8	2.900.000	23.200.000	278.400.000
COORDINADOR	C5B4	15	2.900.000	43.500.000	522.000.000
JEFE	C5K	3	2.900.000	8.700.000	104.400.000
SERVICIOS VARIOS	F2J	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	C5B13	2	2.600.000	5.200.000	62.400.000
PROFESIONAL UNIV.	C5C9	3	2.600.000	7.800.000	93.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C10	5	2.500.000	12.500.000	150.000.000
FISCAL	F7C	4	2.500.000	10.000.000	120.000.000
TECNICO CALIFICADO	G9G	2	2.500.000	5.000.000	60.000.000
ENCARGADO	C1H	2	2.495.000	4.990.000	59.880.000
JEFE	C5L	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	C5C11	26	2.300.000	59.800.000	717.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C5C12	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	F7J	3	2.300.000	6.900.000	82.800.000
TECNICO CALIFICADO	G9F	7	2.300.000	16.100.000	193.200.000

1.144.180.000 13.730.160.000

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

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



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
					EGRESOS	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
					BIENES DE CAMBIO	12.375.198.659
400					Bienes e insumos del Sector Agropecuario y Forestal	12.375.198.659
	419				Minerales	12.375.198.659
		420	30	011		
					INVERSION FISICA	11.248.013.408
500					ADQ.MAQ.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7.248.013.408
	530				Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Varias	7.248.013.408
		530	30	011		
					TRANSFERENCIAS	3.000.000.000
800					TRANSF.CAPITAL SECTOR PRIVADO	3.000.000.000
	870				Aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de l	3.000.000.000
		874	30	011		
					OTROS GASTOS	1.000.000.000
900					DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	1.000.000.000
		980				
					DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES	1.000.000.000
		985	30	011	Inversión Física	1.000.000.000

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

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



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

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2022

TIPO DE PRESUPUESTO Programas de Acción

PROGRAMA: : Royalties y Compensaciones

SUB-PROGRAMAS: : Desarrollo Municipal

UNIDAD RESPONSABLE Intendencia Municipal

Grupo	Subgr	Obj.g.	P.F.	O. F.	Concepto	TABLAS DE ASIGNACIONES	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNCIONARIOS BIENES Y O. SERVICIOS	CANTIDAD MESES/VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					EGRESOS					26.248.013.408
					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
					Retribución por servicios prestados dentro ejercicio fiscal calculados por horas, días o mes de labor.					
					GASTOS DE CAPITAL					23.623.212.067
400					BIENES DE CAMBIO					12.375.198.659
	420				Minerales					12.375.198.659
		420	30	011	Adquisición de insumos para la Planta Asfáltica del Municipio de Ciudad del Este					12.375.198.659
					ADQ.MAQ.EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					7.248.013.408
530					Adquisición de Equipos de Transporte					
		530	30	011	Adq Camion Tumba Skania doble eje con volquete, Adq Camion Tumba simple c/volquete, Adq Camion simple con volquete, Adq Camion Compactador p/terreno MB, Adq 1 Motopala Caterpillar, Adq Camionetas Nissan, Adq rotativa cortadora, Adq Furgonetas carga Hyundai, Adq Motores, bicicletas, Adq de bus c/capacidad de mínimo para 40 pasajeros - PLURIANUAL 2022 -2023					3.748.013.408
					Maquinaria Mecionadora de Asfalto					3.500.000.000
800					TRANSFERENCIAS					3.000.000.000
	870				TRANSF.CAPITAL SECTOR PRIVADO					3.000.000.000
		874	30	011	Robro previsto para las transferencias a la comisiones vecinales, asociaciones civiles y otras personas jurídicas privadas de utilidad pública o con capacidad restringida sin fines de lucro y destinados a gastos 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	Inversion Fisica					

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

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



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 046/2.021 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	obj.g.	F.F.	O.F.	Concepto	PRESUPUESTO
					EGRESOS	13.530.577.382
					GASTOS CORRIENTES	4.059.173.215
					TRANSFERENCIAS	4.059.173.215
					TRANSF.CTES AL SEC.PRIVADO,VAR	4.059.173.215
800	840	848	30	003	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas	4.059.173.215
					INVERSION FISICA	9.471.404.167
500	520	520	30	003	CONSTRUCCIONES Construcciones	7.876.999.682 7.876.999.682
	540	540	30	003	ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC. Adq. De equipos de Oficina y Computacion	1.000.000.000
					OTROS GASTOS	
	980	985	30	003	DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES Inversion Fisica	594.404.485 594.404.485

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

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



CORRESPONDE A LA ORDENANZA Nro. 0462.021 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 FUNCIONARIOS BIENES Y O SERVICIOS	CANTIDAD MESES / VECES	MONTO ESTIMADO GUARANIES
					EGRESOS					13.530.577.382
					GASTOS CORRIENTES					4.059.173.215
	800				TRANSFERENCIAS					4.059.173.215
		840			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4.059.173.215
			848	30 003	Transferencia para Complemento Nutricional en las Escuelas Publicas					4.059.173.215
					Almuerzo Escolar a niños y niñas de educación inicial y educación escolar básica del 1° y 2°					4.059.173.215
	500				INVERSION FISICA					9.471.404.167
			520	30 003	CONSTRUCCIONES					7.876.999.682
					Contrucciones					
					LPN N° 06/21 PERFORACION POZOS PROV E INST DE TANQUES C/ACCESORIOS EN VARIAS INST. EDUCATIVAS DE LA CDAD ID N° 402299 (PLURIANUAL EJERCICIOS 2021 - 2022)					2.188.364.400
					LPN N° 05/21 CONSTRUCCION DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS Y REPARACIONES VARIAS EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CDAD. ID 401156 (PLURIANUAL EJERCICIOS 2021 - 2022)					5.688.635.282
					ADQ.EQUIPOS OFICINA,COMPUTAC.					1.000.000.000
			540	30 003	Adq. De equipos de Oficina y Computacion					1.000.000.000
					MOBILIARIOS EN DIFERENTES ESC. Y COLEGIOS DE LA CIUDAD, según Micro Planificación Autorizado por el MEC					
					OTROS GASTOS					594.404.485
	980				DEUDA PEND. DE PAGO DE G. DE CAPITAL DE EJER. ANTERIORES					594.404.485
			985	30 003	Inversion Fisica					

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

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

