



Junta Municipal
COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

Mariano Roque Alonso, 19 de noviembre de 2014.-

DICTAMEN N° 011/2014 JM

OBJETO: AMPLIACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2014.

Señor
LIC. CHRISTIAN JORGGE
Presidente Junta Municipal
Presente:

La Comisión Asesora de Hacienda y Presupuesto se dirige a Usted y por su intermedio a los demás miembros de este cuerpo Legislativo a fin de presentar y poner a consideración el Dictamen N° 011/14, referente al Proyecto de Ordenanza de Ampliación Presupuestaria presentado por el Ejecutivo Municipal conforme al formato siguiente: -----

VISTA: La Nota I.M. N° 527/2014 de fecha 28 de octubre del 2014, por el cual el Intendente Municipal remite para su consideración y solicita a la Junta Municipal la aprobación del **PROYECTO DE ORDENANZA DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA QUE AMPLIA LOS RECURSOS Y GASTOS Y REPROGRAMA LOS PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO EJERCICIO FISCAL AÑO 2014**, para su estudio y consideración.-----

CONSIDERANDO: Que, el monto total solicitado en la estimación de ingresos y gastos asciende a la suma de (Gs. 3.084.005.966) guaraníes tres mil ochenta y cuatro millones cinco mil novecientos sesenta y seis. -----

Que, el Proyecto de Ampliación presentado se adecua a la **Ley 3966/2010 Orgánica Municipal** en donde establece lo siguiente: "**Artículo 188.- Ampliación del Presupuesto General de la Municipalidad** Las modificaciones al Presupuesto General de la Municipalidad que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con los que se sufragará la ampliación".-----

Que, la Comisión Asesora Permanente de esta Junta Municipal, reunida ha realizado un análisis y estudio pormenorizado del contenido del Proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, no habiendo impedimento Legal para la aprobación del mismo.-----

POR TANTO, y ante las consideraciones que anteceden: La comisión Asesora reunida:-----

RECOMIENDA

Art. 1º.- APROBAR el PROYECTO DE ORDENANZA DE AMPLIACION PRESUPUESTARIA QUE AMPLIA LOS RECURSOS Y GASTOS Y REPROGRAMA LOS PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO EJERCICIO FISCAL AÑO 2014, con una estimación total de ingresos y gastos de (Gs. 3.084.005.966) guaraníes tres mil ochenta y cuatro millones cinco mil novecientos sesenta y seis, conforme a las siguientes planillas que se adjuntan al presente dictamen:-----

POR LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, los Concejales:

 Rafael Gómez Miembro	 Lic. Rubén Aponte Presidente	 Félix Arrúa Miembro	 Ing. Jorge Candia Miembro	 Lic. Christian Jorge Miembro
-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

ES NUESTRO DICTAMEN, salvo mejor parecer de la plenaria.

COMISION ASESORA PERMANENTE DE
HACIENDA Y PRESUPUESTO
EXPEDIENTE N° 423 DICTAMEN N° 011
FECHA 19 / 11 / 14 V.P. PRESIDENTE



Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584



ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

"POR LA CUAL SE AMPLIA LOS RECURSOS Y GASTOS Y REPROGRAMA LOS PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO EJERCICIO FISCAL AÑO 2014"

VISTO: El Dictamen N° 011/14 de la Comisión Asesora Permanente de Hacienda y Presupuesto, con relación a la Nota N° 527/2014 IM de fecha 28 de octubre del 2014, a través de la cual el Intendente Municipal remite para su consideración y solicita a la Junta Municipal la aprobación del **PROYECTO DE ORDENANZA DE LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA QUE AMPLIA LOS RECURSOS Y GASTOS Y REPROGRAMA LOS PROGRAMAS DE GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO EJERCICIO FISCAL AÑO 2014;** y;

CONSIDERANDO: Que, el monto total solicitado en la estimación de ingresos y gastos asciende a la suma de (Gs. 3.084.005.966) guaraníes tres mil ochenta y cuatro millones cinco mil novecientos sesenta y seis.

Que, el Proyecto de Ampliación presentado se adecua a la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal en donde establece lo siguiente: "Artículo 188.- Ampliación del Presupuesto General de la Municipalidad Las modificaciones al Presupuesto General de la Municipalidad que impliquen la ampliación de los gastos previstos, deberán asignar explícitamente los recursos con los que se sufragará la ampliación".

Que, la Comisión Asesora Permanente de esta Junta Municipal, reunida ha realizado un análisis y estudio pormenorizado del contenido del Proyecto presentado por el Ejecutivo Municipal, no habiendo impedimento Legal para la aprobación del mismo.

POR TANTO: LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, reunida en concejo y en uso de sus atribuciones:

ORDENA:

Art. 1º.- AMPLIANSE, LOS RECURSOS Y GASTOS Y REPROGRAMA LOS PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO EJERCICIO FISCAL AÑO 2014, con una estimación total de ingresos y gastos de (Gs. 3.084.005.966) guaraníes tres mil ochenta y cuatro millones cinco mil novecientos sesenta y seis, conforme a los siguientes formatos:

Dpto.	11	30	180	MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO
-------	----	----	-----	---------------------------------------

A. INGRESOS

CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO

CÓDIGO						DESCRIPCION	Gs.	PRESUPUESTO 2014	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO AMPLIADO
Grupo	Subgru	Origen	Detalle	F.F.	O.F.						
						TOTAL DE INGRESOS	*	34,036,202,612	3,084,005,966	0	37,464,324,702
100						INGRESOS CORRIENTES	*	27,013,576,301	3,084,005,966	0	30,441,698,391
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	*	17,675,243,388	2,478,226,690	0	20,153,470,078
		112				Impuesto sobre la Propiedad	*	10,182,671,522	1,586,230,334	0	11,768,901,856
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	"	5,633,581,507	689,430,620	0	6,323,012,127
		112	003	30	001	Impuesto Adicional a los Baldíos	"	200,414,417	21,045,794	0	221,460,211
		112	005	30	001	Impuesto de Patente a los Rodados	"	3,755,218,536	477,250,995	0	4,232,469,531
		112	006	30	001	Impuesto a la Construcción	"	125,696,660	85,286,197	0	210,982,857
		112	007	30	001	Impuesto al Fraccionamiento	"	217,760,402	6,472,327	0	224,232,729
		112	008	30	001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	"	200,000,000	306,744,401	0	506,744,401
		112	009	30	001	Otros Adicional s/Rodados	"	50,000,000	0	0	50,000,000
		113				Impuesto Internos sobre Bienes y Servicios	*	5,025,498,877	600,199,216	0	5,625,698,093
		113	006	30	001	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	"	450,000,000	6,628,500	0	456,628,500
		113	012	30	001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	"	4,117,301,063	543,433,379	0	4,660,734,442
		113	013	30	001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	"	102,398,100	11,505,737	0	113,903,837
		113	014	30	001	Impuesto a las Operaciones de Créditos	"	21,194,014	0	0	21,194,014
		113	015	30	001	Sorteo Publicitarios	"	1,000,000	0	0	1,000,000
		113	016	30	001	Impuesto a la Importación de Cerveza	"	1,000,000	0	0	1,000,000



ORDENANZA Nº 018/2.014 J.M.

	113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos	"	56,395,200	10,724,000	0	67,119,200
	113	018	30	001	Municipales	"	55,113,000	5,788,500	0	60,901,500
	113	019	30	001	Impuesto de Cementerios	"	1,000,000	0	0	1,000,000
	113	027	30	001	Impuesto al Faenamiento	"	220,097,500	22,119,100	0	242,216,600
	119				Otros Ingresos Tributarios	"	2,467,072,989	291,797,140	0	2,758,870,129
	119	003	30	001	Multas	"	150,000,000	32,933,377	0	187,933,377
	119	004	30	001	Recargos	"	1,127,132,522	119,844,227	0	1,246,976,749
	119	005	30	001	Pavimentos	"	262,189,547	20,120,782	0	282,310,329
	119	006	30	001	Contribución especial por obras que producen valoración inmobiliaria	"	0	0	0	0
	119	007	30	001	Contribución especial adicional al impuesto inmobiliario (Art. 166 inc. A Ley 3966/10	"	506,887,604	74,351,265	0	584,238,869
	119	008	30	001	Contribución especial adicional al Patente de Rodados (Art. 166 inc. b Ley 3966/10	"	407,863,316	44,547,265	0	452,410,805
	119	099	30	001	Otros Ingresos Tributarios	"	10,000,000	0	0	10,000,000
130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	"	2,219,800,395	352,887,647	0	3,178,688,042
	132				Tasas y Derechos	"	2,459,800,395	323,366,595	0	2,783,166,990
		008	30	001	Canon Fiscal Ley No. 1016/94	"	0	0	0	0
	132	010	30	001	Tasa por Tercerización de Servicios	"	5,000,000	0	0	5,000,000
	132	021	30	001	Tasa por Servicios de Salubridad	"	898,168,231	141,108,586	0	1,039,276,817
	132	022	30	001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y	"	56,220,000	11,960,000	0	68,180,000
	132	023	30	001	Tasa por Inspección de Instalaciones	"	109,672,523	14,341,874	0	124,014,397
	132	024	30	001	Tasa por Servicios de Desinfección	"	163,293,000	29,607,949	0	192,900,949
	132	025	30	001	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Públicas y de Cementerio	"	150,000,000	0	0	150,000,000
	132	026	30	001	Tasa por Tablada	"	27,388,900	0	0	27,388,900
	132	027	30	001	Tasas por Servicios de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios	"	10,000,000	0	0	10,000,000
	132	030	30	001	Paseos Públicos	"	606,782,741	69,573,186	0	676,355,927
	132	031	30	001	Derecho de Explotación de Línea de Transporte de Pasajeros del Municipio	"	25,000,000	6,240,000	0	31,240,000
	132	032	30	001	Tasa por Servicios de Inspección de Autovehículos	"	408,275,000	50,535,000	0	458,810,000
	133				Multas y Otros Derechos no Tributarios	"	360,000,000	35,521,052	0	395,521,052
	133	001	30	001	Multas	"	350,000,000	35,521,052	0	385,521,052
	133	099	30	001	Otros Derechos no Tributarios	"	10,000,000	0	0	10,000,000
140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA	"	3,387,986,713	246,891,629	0	3,634,878,342
	141				Publica	"	754,353,200	71,205,000	0	825,558,200
	141	001	30	001	Venta de Libros, Formularios y Documentos	"	5,000,000	0	0	5,000,000
	141	006	30	001	Venta de Bienes Varios	"	1,000,000	0	0	1,000,000
	141	008	30	001	Chapas Numerativas de Inmuebles	"	2,500,000	0	0	2,500,000
	141	009	30	001	Técnicos, Planillas de Costos de Resistencias y Otros	"	2,000,000	0	0	2,000,000
	141	010	30	001	Provisión de Distintivos para Vehículos	"	501,618,800	46,491,800	0	548,110,600
	141	011	30	001	Registro de Conducir y Guarda	"	221,379,400	24,713,200	0	246,092,600
	141	099	30	001	Otros Adicional s/ registros	"	20,855,000	0	0	20,855,000
	142				Publica	"	2,633,633,513	175,686,629	0	2,809,320,142
	142	007	30	001	Aranceles Educativos	"	5,000,000	0	0	5,000,000
	142	010	30	001	Servicios Médicos y Hospitalarios	"	0	0	0	0
	142	012	30	001	Servicios Varios	"	850,000,000	53,436,009	0	903,436,009
	142	016	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	"	1,778,633,513	122,250,620	0	1,900,884,133





Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584



ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	"	1,948,268,419	0	0	2,292,384,543
	153				Y Organismos del Estado por Coparticipación	"	1,948,268,419	0	0	2,292,384,543
	153	070	30	003	FONACIDE	"	900,268,419	0	0	1,099,384,543
	153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	"	798,000,000	0	0	798,000,000
	153	080	30	007	(Juegos de Azar)	"	250,000,000	0	0	395,000,000
160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	"	1,132,277,386	0	0	1,132,277,386
	161				Intereses	"	10,000,000	0	0	10,000,000
	161	002	30	001	Intereses por Depósitos	"	10,000,000	0	0	10,000,000
	163				Terrenos y Otros	"	1,122,277,386	0	0	1,122,277,386
	163	010	30	001	Usufructo de Tierra en Cementerio	"	72,112,787	0	0	72,112,787
	163	011	30	001	Ocupación del Mercado Municipal	"	22,000,000	0	0	22,000,000
	163	012	30	001	Uso de Mercado Municipal	"	150,000,000	0	0	150,000,000
	163	013	30	001	Público	"	25,000,000	0	0	25,000,000
	163	014	30	001	Municipales	"	810,934,599	0	0	810,934,599
	163	015	30	001	Ventas y Otros	"	10,000,000	0	0	10,000,000
	163	021	30	001	Canon de Estacionamiento en la Vía Pública	"	10,000,000	0	0	10,000,000
	163	026	30	001	Uso de Equipos Camineros	"	11,230,000	0	0	11,230,000
	163	028	30	001	Uso de Gimnasio Municipal	"	1,000,000	0	0	1,000,000
	163	099	30	001	Alquileres Varios	"	10,000,000	0	0	10,000,000
190					OTROS RECURSOS CORRIENTES	"	50,000,000	0	0	50,000,000
	191				Otros Recursos	"	50,000,000	0	0	50,000,000
	191	001	30	701	OPACI	"	40,000,000	0	0	40,000,000
	191	009	30	001	Varios	"	10,000,000	0	0	10,000,000
200					INGRESOS DE CAPITAL	"	7,022,626,311	0	0	7,022,626,311
	210				VENTA DE ACTIVOS	"	400,000,000	0	0	400,000,000
	211	010	30	001	Venta de Activos de Capital	"	400,000,000	0	0	400,000,000
220					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	"	6,622,626,311	0	0	6,622,626,311
	223				y Organismos del Estado por Coparticipación	"	6,622,626,311	0	0	6,622,626,311
	223	070	30	003	FONACIDE	"	2,100,626,311	0	0	2,100,626,311
	223	080	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	"	4,522,000,000	0	0	4,522,000,000
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	"	0	0	0	0
	310				ENDEUDAMIENTO INTERNO	"	0	0	0	0
	313				PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	"	0	0	0	0
	313		20	699	Préstamos Varios	"	0	0	0	0
340	343				INSTITUCIONALES	"	1,060,776,761	0	0	1,060,776,761
	343		20	699	Recursos con Afectación específica FONACIDE	"	1,060,776,761	0	0	1,060,776,761

Gladys Zárate Gómez
Secretaria General



Lic. Christian Jorge
Presidente J.M.



ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto	: 1	-	Actividades Centrales
Programa	: 1	-	Conducción Superior
Actividad	: 1	-	LEGISLACIÓN MUNICIPAL

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCION	Gs.	PRESUPUESTO 2014	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO AMPLIADO
Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F.F.	O.F.						
						TOTAL DE GASTOS	*	4,902,907,509	55,000,000	0	3,068,107,509
						GASTOS CORRIENTES	*	4,637,907,509	55,000,000	0	3,068,107,509
100						SERVICIOS PERSONALES	*	4,046,187,000	50,000,000	0	3,068,107,509
	110					Remuneraciones Básicas	*	3,510,564,434	0	0	2,084,964,434
		111		30	001	Sueldos	*	950,921,016	0	0	950,921,016
		112		30	001	Dietas	*	1,425,600,000	0	0	0
		113		30	001	Gastos de Representación	*	864,000,000	0	0	864,000,000
		114		30	001	Agualdado	*	270,043,418	0	0	270,043,418
	130					Asignaciones Complementarias	*	95,092,102	0	0	95,092,102
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	*	95,092,102	0	0	95,092,102
	140					Personal Contratado	*	248,530,464	50,000,000	0	298,530,464
		141		30	001	Contratación Personal Técnico	*	104,000,000	50,000,000	0	154,000,000
		145		30	001	Honorarios Profesionales	*	144,530,464	0	0	144,530,464
	190					Otros Gastos del Personal	*	192,000,000	0	0	0
		199		30	001	Otros Gastos del Personal	*	192,000,000	0	0	0
200						SERVICIOS NO PERSONALES	*	247,800,000	0	0	240,600,000
	210					Servicios Básicos	*	7,200,000	0	0	0
		210		30	001	Servicios Básicos	*	7,200,000	0	0	0
	230					Pasajes y Viáticos	*	57,600,000	0	0	57,600,000
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	*	57,600,000	0	0	57,600,000
	240					Mantenimiento y Reparaciones	*	39,000,000	0	0	39,000,000
		240		30	001	Reparaciones	*	39,000,000	0	0	39,000,000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	*	133,000,000	0	0	133,000,000
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	*	133,000,000	0	0	133,000,000
	280					Otros Servicios en General	*	11,000,000	0	0	11,000,000
		280		30	001	Otros Servicios en General	*	11,000,000	0	0	11,000,000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	*	340,208,259	5,000,000	0	345,208,259
	310					Productos Alimenticios	*	28,887,129	0	0	28,887,129
		310		30	001	Productos Alimenticios	*	28,887,129	0	0	28,887,129
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	*	10,400,000	0	0	10,400,000
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	*	10,400,000	0	0	10,400,000
	340					Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	*	21,341,130	5,000,000	0	26,341,130
		340		30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	*	21,341,130	5,000,000	0	26,341,130
	360					Combustibles y Lubricantes	*	264,300,000	0	0	264,300,000



Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584

ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

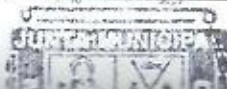
	390					Otros Bienes de Consumo	*	15,280,000	0	0	15,280,000	
		390	30	001		Otros Bienes de Consumo	*	15,280,000	0	0	15,280,000	
	800					TRANSFERENCIAS	*	3,712,250	0	0	3,712,250	
		840				Privado	*	3,712,250	0	0	3,712,250	
			842			Sociales o de Emergencia Nacional	*	3,712,250	0	0	3,712,250	
			842	005	30	007	AJUMPA	*	3,712,250	0	0	3,712,250
						GASTOS DE CAPITAL	*	265,000,000	0	0	0	
	500					INVERSION FISICA	*	265,000,000	0	0	0	
		520				Construcciones	*	140,000,000	0	0	0	
			520	30	001	Construcciones	*	140,000,000	0	0	0	
						Herramientas Mayores	*	100,000,000	0	0	0	
			530	30	001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	*	100,000,000	0	0	0	
		540				Adquisición de Equipos de Oficinas y	*	25,000,000	0	0	0	
			540	30	001	Adquisición de Equipos de Oficinas y	*	25,000,000	0	0	0	

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto	: 1	-	Actividades Centrales
Programa	: 1	-	Conducción Superior
Actividad	: 2	-	Intendencia Municipal
Objeto	: Realizar actividades centrales de Dirección, Planificación, Reglamentación, Asesoría, Coordinación, Supervisión y Control de la Administración General de la Institución.		
Unidad Responsable	: Intendencia Municipal		

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCION	Gs.	PRESUPUESTO 2014	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO AMPLIADO
Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F.F.	O.F.						
						TOTAL DE GASTOS	*	4,431,434,422	850,000,000	0	5,285,434,422
						GASTOS CORRIENTES	*	4,214,434,422	400,000,000	0	2,546,045,172
100						SERVICIOS PERSONALES	*	2,146,045,172	400,000,000	0	2,546,045,172
	110					Remuneraciones Básicas	*	1,394,370,432	0	0	1,394,370,432
		111		30	001	Sueldos	*	1,179,111,168	0	0	1,179,111,168
		113		30	001	Gastos de Representación	*	108,000,000	0	0	108,000,000
		114		30	001	Aguinaldo	*	107,259,264	0	0	107,259,264
	120					Remuneraciones Temporales	*	144,000,000	0	0	144,000,000
		123		30	001	Remuneración Extraordinaria	*	82,000,000	0	0	82,000,000
		125		30	001	Remuneración Adicional	*	62,000,000	0	0	62,000,000
	130					Asignaciones Complementarias	*	152,911,117	0	0	152,911,117
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	*	35,000,000	0	0	35,000,000
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	*	117,911,117	0	0	117,911,117
	140					Personal Contratado	*	454,763,623	400,000,000	0	854,763,623
		141		30	001	Contratación Personal Técnico	*	373,149,812	350,000,000	0	723,149,812
		145		30	001	Honorarios Profesionales	*	81,613,811	50,000,000	0	131,613,811





Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo

Teléf.: 753-870 - 750-584



ORDENANZA Nº 018/2.014 J.M.

200					SERVICIOS NO PERSONALES	"	882,881,800	450,000,000	0	1,336,881,800
	220				Transporte y Almacenaje	"	22,200,000	0	0	22,200,000
		220	30	001	Transporte y Almacenaje	"	22,200,000	0	0	22,200,000
	230				Pasajes y Viáticos	"	21,912,000	0	0	21,912,000
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	"	21,912,000	0	0	21,912,000
	240				Mantenimiento y Reparaciones	"	311,200,000	250,000,000	0	561,200,000
		240	30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	311,200,000	250,000,000	0	561,200,000
	250				Alquileres y Derechos	"	165,000,000	100,000,000	0	265,000,000
		250	30	001	Alquileres y Derechos	"	165,000,000	100,000,000	0	265,000,000
	260				Servicios Técnicos y Profesionales	"	80,569,800	0	0	80,569,800
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	"	80,569,800	0	0	80,569,800
	270				Servicio Social	"	235,000,000	100,000,000	0	335,000,000
		270	30	001	Servicio Social	"	235,000,000	100,000,000	0	335,000,000
	280				Otros Servicios en General	"	47,000,000	0	0	47,000,000
		280	30	001	Otros Servicios en General	"	47,000,000	0	0	47,000,000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	614,095,200	0	0	614,095,200
	310				Productos Alimenticios	"	63,600,000	0	0	63,600,000
		310	30	001	Productos Alimenticios	"	63,600,000	0	0	63,600,000
	320				Textiles y Vestuarios	"	18,000,000	0	0	18,000,000
		320	30	001	Textiles y Vestuarios	"	18,000,000	0	0	18,000,000
	330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	34,760,000	0	0	34,760,000
		330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	34,760,000	0	0	34,760,000
	340				Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	318,265,200	0	0	318,265,200
		340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	318,265,200	0	0	318,265,200
	350				Productos e Instrumentales Químicos y Medic	"	25,520,000	0	0	25,520,000
		350	30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicina	"	25,520,000	0	0	25,520,000
	360				Combustibles y Lubricantes	"	137,450,000	0	0	137,450,000
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes	"	137,450,000	0	0	137,450,000
	390				Otros Bienes de Consumo	"	16,500,000	0	0	16,500,000
		390	30	001	Otros Bienes de Consumo	"	16,500,000	0	0	16,500,000
800					TRANSFERENCIAS	"	571,412,250	0	0	571,412,250
	830				Público	"	20,850,000	0	0	20,850,000
		831			Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	20,850,000	0	0	20,850,000
			001	30	007	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	20,850,000	0	20,850,000
		839	001	30	001	Público o Privado	"	0	0	0
		839	001	30	007	Público o Privado	"	0	0	0
	840				Varías	"	550,562,250	0	0	550,562,250
		841			Becas	"	14,000,000	0	0	14,000,000
		841	001	30	001	Becas	"	14,000,000	0	14,000,000





ORDENANZA Nº 018/2.014 J.M.

		842				Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	"	396,862,250	0	0	396,862,250
		842	001	30	001	Aporte a Entidades Educativas y Deportivas	"	72,100,000	0	0	72,100,000
		842	002	30	001	AMUAM	"	5,000,000	0	0	5,000,000
		842	003	30	001	OPACI	"	83,712,250	0	0	83,712,250
		842	004	30	001	Bomberos Voluntarios	"	10,000,000	0	0	10,000,000
		842	006	30	007	Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales	"	112,150,000	0	0	112,150,000
		842	007	30	001	Comisión de Festejo de Elemérides Locales y Nacionales	"	68,000,000	0	0	68,000,000
		842	009	30	001	Otras Entidades sin Fines de Lucro	"	45,900,000	0	0	45,900,000
		845				Indemnizaciones	"	65,200,000	0	0	65,200,000
		845	001	30	001	Indemnizaciones	"	65,200,000	0	0	65,200,000
		846				Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	"	74,500,000	0	0	74,500,000
		846	001	30	001	Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familias del Sector Privado	"	74,500,000	0	0	74,500,000
						GASTOS DE CAPITAL	"	217,000,000	0	0	217,000,000
500						INVERSION FISICA	"	100,000,000	0	0	100,000,000
	570					Adquisición de Activos Intangibles	"	40,000,000	0	0	40,000,000
		570		30	001	Adquisición de Activos Intangibles	"	40,000,000	0	0	40,000,000
		580				Estudios de Proyectos de Inversión	"	60,000,000	0	0	60,000,000
		580		30	001	Estudios de Proyectos de Inversión	"	60,000,000	0	0	60,000,000
800						TRANSFERENCIAS	"	117,000,000	0	0	117,000,000
	870					Transferencias de Capital al Sector Público	"	117,000,000	0	0	117,000,000
		871				Varías	"	117,000,000	0	0	117,000,000
		871	001	30	007	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	65,000,000	0	0	65,000,000
		871	002	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	52,000,000	0	0	52,000,000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto	: 1	-	Actividades Centrales
Programa	: 1	-	Conducción Superior
Actividad	: 3	-	Dirección Administración y Finanzas
Objeto	: Realizar actividades centrales de Dirección, Planificación, Reglamentación, Asesoría, Coordinación, Supervisión y Control de la Administración Financiera de la Institución.		
Unidad Responsable	: Dirección Administrativa y Finanzas		

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCION	Gs.	PRESUPUESTO 2014	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO AMPLIADO
Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F.F.	O.F.						
						TOTAL DE GASTOS	"	7,366,758,539	1,284,005,966	0	8,650,764,505
						GASTOS CORRIENTES	"	7,206,758,539	1,284,005,966	0	8,490,764,505
100						SERVICIOS PERSONALES	"	2,603,559,004	800,000,000	0	3,403,559,004
	110					Remuneraciones Básicas	"	626,637,661	0	0	626,637,661
		111		30	001	Sueldos	"	578,434,764	0	0	578,434,764
		114		30	001	Aguinaldo	"	48,202,897	0	0	48,202,897
	120					Remuneraciones Temporales	"	330,000,000	100,000,000	0	430,000,000
		123		30	001	Remuneración Extraordinaria	"	150,000,000	50,000,000	0	200,000,000
		125		30	001	Remuneración Adicional	"	180,000,000	50,000,000	0	230,000,000



Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584



ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

130				<u>Asignaciones Complementarias</u>	*	137,843,476	50,000,000	0	187,843,476
	133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	*	80,000,000	50,000,000	0	130,000,000
	134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	*	57,843,476	0	0	57,843,476
	135	30	001	Bonificaciones por Ventas	*	0	0	0	0
140				<u>Personal Contratado</u>	*	1,170,565,574	550,000,000	0	1,720,565,574
	141	30	001	Contratación Personal Técnico	*	1,015,337,945	400,000,000	0	1,415,337,945
	145	30	001	Honorarios Profesionales	*	155,227,629	150,000,000	0	305,227,629
190				<u>Otros Gastos del Personal</u>	*	338,512,293	100,000,000	0	438,512,293
	199	30	001	Otros Gastos del Personal	*	338,512,293	100,000,000	0	438,512,293
200				<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	*	1,060,340,787	0	0	1,060,340,787
	210			<u>Servicios Básicos</u>	*	155,870,000	0	0	155,870,000
	210	30	001	Servicios Básicos	*	155,870,000	0	0	155,870,000
	220			<u>Transporte y Almacenaje</u>	*	14,150,000	0	0	14,150,000
	220	30	001	Transporte y Almacenaje	*	14,150,000	0	0	14,150,000
	230			<u>Pasajes y Viáticos</u>	*	30,083,200	0	0	30,083,200
	230	30	001	Pasajes y Viáticos	*	30,083,200	0	0	30,083,200
	240			<u>Mantenimiento y Reparaciones</u>	*	470,287,587	0	0	470,287,587
	240	30	001	Reparaciones	*	470,287,587	0	0	470,287,587
	250			<u>Alquileres y Derechos</u>	*	170,700,000	0	0	170,700,000
	250	30	001	Alquileres y Derechos	*	170,700,000	0	0	170,700,000
	260			<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	*	182,000,000	0	0	182,000,000
	260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	*	182,000,000	0	0	182,000,000
	280			<u>Otros Servicios en General</u>	*	34,750,000	0	0	34,750,000
	280	30	001	Otros Servicios en General	*	34,750,000	0	0	34,750,000
	290			<u>Servicios de Capacitación y Adiestramiento</u>	*	2,500,000	0	0	2,500,000
	290	30	001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	*	2,500,000	0	0	2,500,000
300				<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</u>	*	674,051,179	277,176,780	0	951,227,959
	310			<u>Productos Alimenticios</u>	*	50,536,000	0	0	50,536,000
	310	30	001	Productos Alimenticios	*	50,536,000	0	0	50,536,000
	320			<u>Textiles y Vestuarios</u>	*	7,640,000	0	0	7,640,000
	320	30	001	Textiles y Vestuarios	*	7,640,000	0	0	7,640,000
	330			<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	*	53,590,000	0	0	53,590,000
	330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	*	53,590,000	0	0	53,590,000
	340			<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>	*	301,268,290	77,176,780	0	378,445,070
	340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	*	301,268,290	77,176,780	0	378,445,070
	350			<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medic</u>	*	0	0	0	0
	350	30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicina	*	0	0	0	0
	360			<u>Combustibles y Lubricantes</u>	*	124,276,889	50,000,000	0	174,276,889
	360	30	001	Combustibles y Lubricantes	*	124,276,889	50,000,000	0	174,276,889
	390			<u>Otros Bienes de Consumo</u>	*	136,740,000	150,000,000	0	286,740,000
	390	30	001	Otros Bienes de Consumo	*	136,740,000	150,000,000	0	286,740,000



Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584

ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

800					TRANSFERENCIAS	*	1,737,807,569	206,829,186	0	1,944,636,755	
	830				Público	*	1,725,074,452	206,829,186	0	1,931,903,638	
		833			Transferencias a Municipales	*	845,037,226	103,414,593	0	948,451,819	
		833	001	30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	*	845,037,226	103,414,593	0	948,451,819
		834				Otras Transferencias al Sector Público	*	845,037,226	103,414,593	0	948,451,819
		834	001	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	*	845,037,226	103,414,593	0	948,451,819
		839				Público o Privado, varias	*	35,000,000	0	0	35,000,000
		839	001	30	001	Otras Transferencias Corrientes	*	35,000,000	0	0	35,000,000
	840					Varias	*	12,733,117	0	0	12,733,117
		842				Instituciones sin Fines de Lucros	*	7,500,001	0	0	7,500,001
		842	001	30	701	Sin Fines de Lucros	*	7,500,001	0	0	7,500,001
		849				Otras Transferencias Corrientes	*	5,233,116	0	0	5,233,116
		849	001	30	701	Otras Transferencias Corrientes	*	5,233,116	0	0	5,233,116
900						OTROS GASTOS	*	1,131,000,000	0	0	1,131,000,000
	910					Judiciales	*	15,000,000	0	0	15,000,000
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	*	15,000,000	0	0	15,000,000
		920				no Tributarios	*	28,000,000	0	0	28,000,000
		920		30	001	Tributarios	*	28,000,000	0	0	28,000,000
						GASTOS DE CAPITAL	*	160,000,000	0	0	160,000,000
500						INVERSION FISICA	*	160,000,000	0	0	160,000,000
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herra	*	100,000,000	0	0	100,000,000
		530		30	001	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	*	100,000,000	0	0	100,000,000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computa	*	60,000,000	0	0	60,000,000
		540		30	001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	*	60,000,000	0	0	60,000,000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto	: 2	-	Programas de Acción
Programa	: 1	-	Servicios Municipales
Sub-Programa	: 1	-	Higiene, Salubridad y Medio Ambiente
Objeto	: Preservar y mantener la higiene, salubridad y el medio ambiente de los habitantes del Municipio, además prestar servicio a la población, proteger, mantener los recursos naturales en la jurisdicción y evitar la contaminación del medio ambiente.		
Unidad Responsable	: Dirección de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente.		

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCION	Gs.	PRESUPUESTO 2014	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO AMPLIADO
Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F.F.	O.F.						
						TOTAL DE GASTOS	*	1,608,447,581	355,000,000	0	1,963,447,581
						GASTOS CORRIENTES	*	1,594,447,581	355,000,000	0	1,949,447,581
100						SERVICIOS PERSONALES	*	1,332,487,599	250,000,000	0	1,582,487,599
	110					Remuneraciones Básicas	*	415,323,116	0	0	415,323,116
		111		30	001	Sueldos	*	383,375,184	0	0	383,375,184
		114		30	001	Aguinaldo	*	31,947,932	0	0	31,947,932
	130					Asignaciones Complementarias	*	38,337,518	0	0	38,337,518
		134		30	001	Aporte Jubilatorio	*	38,337,518	0	0	38,337,518



ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

140				<u>Personal Contratado</u>	878,826,965	250,000,000	0	1,128,826,965
	141	30	001	Contratación Personal Técnico	144,986,784	0	0	144,986,784
	144	30	007	Jornales	571,840,181	250,000,000	0	821,840,181
	144	30	001	Jornales	162,000,000	0	0	162,000,000
200				<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>	53,942,244	30,000,000	0	83,942,244
	210			<u>Servicios Básicos</u>	24,137,444	0	0	24,137,444
	210	30	001	Servicios Básicos	24,137,444	0	0	24,137,444
	230			<u>Pasajes y Viáticos</u>	3,804,800	0	0	3,804,800
	230	30	001	Pasajes y Viáticos	3,804,800	0	0	3,804,800
	250			<u>Alquileres y Derechos</u>	1,500,000	25,000,000	0	26,500,000
	250	30	001	Alquileres y Derechos	1,500,000	25,000,000	0	26,500,000
	260			<u>Servicios Técnicos y Profesionales</u>	20,000,000	0	0	20,000,000
	260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	20,000,000	0	0	20,000,000
	280			<u>Otros Servicios en General</u>	4,500,000	5,000,000	0	9,500,000
	280	30	001	Otros Servicios en General	4,500,000	5,000,000	0	9,500,000
300				<u>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</u>	208,017,738	75,000,000	0	283,017,738
	320			<u>Textiles y Vestuarios</u>	29,920,000	5,000,000	0	34,920,000
	320	30	001	Textiles y Vestuarios	29,920,000	5,000,000	0	34,920,000
	330			<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	9,772,000	0	0	9,772,000
	330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9,772,000	0	0	9,772,000
	340			<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>	38,554,238	15,000,000	0	53,554,238
	340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	38,554,238	15,000,000	0	53,554,238
	350			<u>Productos e Instrumentales Químicos y Medic</u>	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
	350	30	001	Productos e Instrumentales Químicos y Medicina	15,000,000	5,000,000	0	20,000,000
	360			<u>Combustibles y Lubricantes</u>	36,613,500	25,000,000	0	61,613,500
	360	30	001	Combustibles y Lubricantes	36,613,500	25,000,000	0	61,613,500
	390			<u>Otros Bienes de Consumo</u>	76,158,000	25,000,000	0	103,158,000
	390	30	001	Otros Bienes de Consumo	76,158,000	25,000,000	0	103,158,000
				<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	14,000,000	0	0	14,000,000
500				<u>INVERSION FISICA</u>	14,000,000	0	0	14,000,000
	540			<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computa</u>	14,000,000	0	0	14,000,000
	540	30	001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	14,000,000	0	0	14,000,000

Gladys Zárate Gómez
Secretaria General



Lic. Christian Jorge
Presidente J.M



Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584



ORDENANZA N° 018/2.014 J.M.

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
Programa : 1 - Servicios Municipales
Sub-Programa : 4 - Construcción y Conservación de Obras y Servicios

Objeto
Construir y Conservar las obras de uso público y privado de la Municipalidad. Así como la presentación de Servicios a la Población concernientes en limpieza de las vías públicas, recolección domiciliaria de la basura, control de obras e inhumación en el cementerio, inspección y contrastación de pesas y medidas, Inspección contra incendios, inspección de Instalaciones, control de marcas y señales, servicios de tablada y funcionamiento y control de los mercados municipales.

Unidad Responsable : Dirección de Obras y Servicios.

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCION	Gc.	PRESUPUESTO 2014	AMPLIACION	DISMINUCION	PRESUPUESTO AMPLIADO
Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F.F.	O.F.						
						TOTAL DE GASTOS	*	2,899,824,368	540,000,000	0	3,439,824,368
						GASTOS CORRIENTES	*	2,884,824,368	540,000,000	0	3,439,824,368
100						SERVICIOS PERSONALES	*	1,180,591,481	380,000,000	0	1,560,591,481
	110					Remuneraciones Básicas	*	421,720,273	0	0	421,720,273
		111		30	001	Sueldos	*	389,280,252	0	0	389,280,252
		114		30	001	Aguinaldo		32,440,021	0	0	32,440,021
	130					Asignaciones Complementarias		35,776,008	0	0	35,776,008
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador		35,776,008	0	0	35,776,008
	140					Personal Contratado		723,095,200	380,000,000	0	1,103,095,200
		141		30	001	Contratación Personal Técnico		462,960,951	200,000,000	0	662,960,951
		144		30	001	Jornales	*	260,134,249	180,000,000	0	440,134,249
200						SERVICIOS NO PERSONALES		1,118,816,597	110,000,000	0	1,228,816,597
	220					Transporte y Almacenaje		13,046,558	0	0	13,046,558
		220		30	001	Transporte y Almacenaje		13,046,558	0	0	13,046,558
	230					Pasajes y Viáticos		4,483,200	0	0	4,483,200
		230		30	001	Pasajes y Viáticos		4,483,200	0	0	4,483,200
	240					Mantenimiento y Reparaciones		848,686,839	70,000,000	0	918,686,839
		240		30	001	Reparaciones		848,686,839	70,000,000	0	918,686,839
	250					Alquileres y Derechos		228,100,000	40,000,000	0	268,100,000
		250		30	001	Alquileres y Derechos		228,100,000	40,000,000	0	268,100,000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales		19,000,000	0	0	19,000,000
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales		19,000,000	0	0	19,000,000
	280					Otros Servicios en General		4,500,000	0	0	4,500,000
		280		30	001	Otros Servicios en General		4,500,000	0	0	4,500,000
	290					Servicios de Capacitación y Adiestramiento		1,000,000	0	0	1,000,000
		290		30	001	Servicios de Capacitación y Adiestramiento		1,000,000	0	0	1,000,000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO		585,416,290	50,000,000	0	635,416,290
	320					Textiles y Vestuarios		15,000,000	0	0	15,000,000
		320		30	001	Textiles y Vestuarios		15,000,000	0	0	15,000,000

JUNTA MUNICIPAL



Municipalidad de Mariano Roque Alonso

Junta Municipal

Nanawa esq. Toledo
Teléf.: 753-870 - 750-584



12

ORDENANZA Nº 018/2.014 J.M.

330				<u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u>	8,132,000	0	0	8,132,000
	330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8,132,000	0	0	8,132,000
340				<u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u>	375,544,290	0	0	375,544,290
	340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	375,544,290	0	0	375,544,290
360				<u>Combustibles y Lubricantes</u>	150,000,000	0	0	150,000,000
	360	30	001	Combustibles y Lubricantes	150,000,000	0	0	150,000,000
390				<u>Otros Bienes de Consumo</u>	36,740,000	50,000,000	0	86,740,000
	390	30	001	Otros Bienes de Consumo	36,740,000	50,000,000	0	86,740,000
				<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	15,000,000	0	0	15,000,000
500				<u>INVERSION FISICA</u>	15,000,000	0	0	15,000,000
540				<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computa</u>	15,000,000	0	0	15,000,000
	540	30	001	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	15,000,000	0	0	15,000,000

Art. 2º) TÉNGASE POR ORDENANZA, comunicar a quienes corresponda, publicar y cumplido archivar.-

MARIANO ROQUE ALONSO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2.014.-


Gladys Zárate Gómez
Secretaria General




Lic. Christian Forgo
Presidente J.M