

QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS CEDRALES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2.021.-

Art. 1° Apruébase la estimación de Ingresos del Presupuesto General de la Municipalidad de Los Cedrales, para el Ejercicio Fiscal 2.021, por la suma total de (G. 6.883.572.351), guaraníes Seis mil ochocientos ochenta y tres millones quinientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y uno; conforme al detalle que se especifica a continuación:

Código							Concepto	Monto
Grupo	Subgr	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DEP		
A. INGRESOS								
CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO								
							TOTAL PRESUPUESTO	6.883.572.351
100							INGRESOS CORRIENTES	4.433.920.172
	110						INGRESOS TRIBUTARIOS	2.622.500.000
		112					Impuestos Sobre la Propiedad	1.040.000.000
			001	30	001	10	Impuesto Inmobiliario	605.000.000
			003	30	001	10	Impuesto adicional a los Baldíos	20.000.000
			004	30	001	10	Impuesto de Patente de Rodados	305.000.000
			005	30	001	10	Impuesto a la Construcción o Edilicia	40.000.000
			006	30	001	10	Impuesto al Fraccionamiento de la Tierra	30.000.000
			007	30	001	10	Impuesto a la Transferencia de B. Raíces	40.000.000
		113					Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	831.500.000
			006	30	001	10	Imp. a los Espect. Púb. y a los Juegos de Azar	1.500.000
			012	30	001	10	Imp. de Patente a la Profesión, Com. e Ind.	750.000.000
			013	30	001	10	Imp. a la Publicidad y Propaganda	6.000.000
			014	30	001	10	Imp. a la Operaciones de Créditos	25.000.000
			015	30	001	10	Imp. a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sort. Publicitarios	1.000.000
			016	30	001	10	Imp. al Transporte Colectivo de Pasajeros	2.000.000
			017	30	001	10	Imp. al Reg. de Marcas y Señ. de Hacienda y Legaliz. Doc.	1.000.000
			018	30	001	10	Imp. al Papel Sellado y Estampillas Municipales	20.000.000
			019	30	001	10	Imp. de Cementerio	15.000.000
			027	30	001	10	Imp. al Faenamiento	10.000.000
		119					Otros Ingresos Tributarios	751.000.000
			003	30	001	10	Multas	35.000.000
			004	30	001	10	Recargos	25.000.000
			005	30	001	10	Contribución para Conservación de Pavimentos y Caminos	600.000.000
			007	30	001	10	Contribución Especial Adic. al Impuesto Inmobiliario	60.500.000
			008	30	001	10	Contribución Especial Adic. al Impuesto de Pat. Rodados	30.500.000
							INGRESOS NO TRIBUTARIOS	291.000.000
130							Tasas y Derechos	289.000.000
		132					Tasas por Servicios de Salubridad	35.000.000
			021	30	001	10	Tasas por Contrast. e Insp. de Pesas y M.	2.000.000
			022	30	001	10	Tasas por Inspección de Instalaciones	15.000.000
			023	30	001	10	Tasas por Servicios de Desinfección	1.000.000
			024	30	001	10	Tasas por Recolec. Basuras, Limp. V.P. y Cementerios	70.000.000
			025	30	001	10	Tasas por Recolec. Basuras, Limp. V.P. y Cementerios	15.000.000
			026	30	001	10	Tasa por Tablada	35.000.000
			027	30	001	10	Tasa por Serv. de Prev. y Protecc. c/ Riesgo de Incendio	100.000.000
			030	30	001	10	Tasas por Conserv. de Plazas, Parques, Esp. Públicos	1.000.000
			032	30	001	10	Derecho Explotación Línea de Transporte de Pasajeros	15.000.000
			033	30	001	10	Tasas por Servicios de Insp. de Autovehículos	2.000.000
		133					Multas y Otros Derechos No Tributarios	2.000.000
			001	30	001	10	Multas	2.000.000
140							VENTA DE BIENES Y SERV. DE LA ADM. PUBLICA	438.000.000
		141					Venta de Bienes de la Adm. Púb	138.000.000
			001	30	001	10	Ventas de Libros, Formularios y Documentos	100.000.000
			009	30	001	10	Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos	3.000.000
			010	30	001	10	Provisión de Distintivos para Vehículos	35.000.000
		142					Venta de Servicios de la Adm. Pública	300.000.000
			016	30	001	10	Servicios Técnicos y Adm. en General	300.000.000
150							TRANSFERENCIAS CORRIENTES	872.420.172
		153					Transf. Consol. de Entidades y Org. Est. por Copartic.	872.420.172
			050	30	003	10	Aporte del Gob. Central con FONACIDE	298.817.107
			070	30	011	10	Aporte del Gob. Central con Royalties	438.103.065
			080	30	007	10	Aporte del Gob. Central con Canon Fiscal (J. Azar)	135.500.000

Art. 2° Apruébese la asignación de los Gastos del Presupuesto General de la Municipalidad de Los Cedrales, para el Ejercicio Fiscal 2.021 por la suma total de G. 6.883.572.351, (guaraníes Seis mil ochocientos ochenta y tres millones quinientos setenta y dos mil trescientos cincuenta y uno), conforme al detalle que se especifica a continuación:

B. GASTOS							PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
							Consolidación de Presupuesto Tipo 1 y 2	
							CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	
Grupo	Subgr	ObjG	Código Detalle	F.F.	O.F.	Dep	Concepto	Monto
							TOTAL GASTOS	6.883.572.351
							GASTOS CORRIENTES	4.433.920.172
100							SERVICIOS PERSONALES	2.331.900.000
	110						Remuneraciones Básicas	1.083.000.000
		111		30	001	10	Sueldos	426.000.000
		112		30	001	10	Dietas	318.528.000
		113		30	001	10	Gastos de Representación	299.472.000
		114		30	001	10	Aguinaldo	39.000.000
	120						Remuneraciones Temporales	3.000.000
		123		30	001	10	Remuneraciones Extraordinarias	3.000.000
	130						Asignaciones Complementarias	60.600.000
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	27.600.000
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	33.000.000
	140						Personal Contratado	1.185.300.000
		144		30	001	10	Jornales	968.400.000
		144		30	011	10	Jornales	159.300.000
		145		30	001	10	Honorarios Profesionales	57.600.000
200							SERVICIOS NO PERSONALES	377.900.000
	210			30	001	10	Servicios Básicos	25.620.000
	230			30	001	10	Pasajes y Viáticos	43.500.000
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	114.880.000
	250			30	001	10	Alquileres y Derechos	12.000.000
	260			30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	75.900.000
	260			30	011	10	Servicios Técnicos y Profesionales	79.200.000
	280			30	001	10	Otros Servicios en General	26.800.000
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	480.128.579
	310			30	001	10	Productos Alimenticios	12.866.514
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	24.100.000
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	35.650.000
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	47.402.000
	350			30	001	10	Productos e Intrum. Químicos y Medic.	12.863.000
	360			30	001	10	Combustibles y Lubricantes	31.904.000
	360			30	011	10	Combustibles y Lubricantes	199.603.065
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	115.740.000
800							TRANSFERENCIAS	1.203.991.593
	830						Otras Transf. Corr. al Sect. Púb.	243.516.365
		833		30	001	10	Transf. a Municipalidades (M.M.R.)	138.331.365
		834		30	001	10	Otras Transf. al Sector Público (Gob. Alto Paraná)	90.750.000
		836		30	001	10	Otras Transf. a Organizaciones Municipales	10.200.000
		839		30	001	10	Transferencia al SNC - 1% s/ Imp. Inmob.	4.235.000
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	960.475.228
		841					Becas	15.500.000
		841	001	30	007	10	Becas	15.500.000
		842					Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	534.158.121
		842	001	30	001	10	Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	412.300.000
		842	001	30	007	10	Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	120.000.000
		842	003	30	001	10	Ajupma	1.858.121
		845		30	001	10	Indemnizaciones	10.000.000
		846		30	001	10	Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam.	72.000.000

Código							Concepto	Monto
Grupo	Subgr	Origen	Detalle	F.F.	O.F.	DEP		
	160						RENTAS DE LA PROPIEDAD	30.000.000
		163					Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y O.	30.000.000
			010	30	001	10	Usufructo de Tierra en Cementerios	1.000.000
			022	30	001	10	Canon Arrendamiento Columbario Municipal	1.000.000
			023	30	001	10	Uso de Matadero Municipal	1.000.000
			025	30	001	10	Uso de Equipos Camineros	25.000.000
			028	30	001	10	Uso del Salón Municipal (Velatorio)	2.000.000
	190						OTROS RECURSOS CORRIENTES	180.000.000
		191					Otros Recursos	180.000.000
			008	30	001	10	OPACI, Retenciones por Registros	30.000.000
			009	30	001	10	Otros Recursos Varios (Seguridad Ciudadana)	150.000.000
200							INGRESOS DE CAPITAL	2.449.652.179
	220						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.449.652.179
		223					Transf.Cons.Entid.y Org. Por Coparticipación	2.449.652.179
			050	30	003	10	Aporte del Gobierno Central con Fonacide	697.239.917
			070	30	011	10	Aporte del Gobierno Central con Royalties	1.752.412.262

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE INGRESOS POR F.F. Y O.F							MONTO G.
30	001	Recurso Genuino					3.561.500.000
30	007	Recurso de Juegos de Azar					135.500.000
30	003	Recurso de Fonacide					996.057.024
30	011	Recurso de Royalties y Compensaciones					2.190.515.327
		TOTAL DE INGRESOS					6.883.572.351

Código							Concepto	Monto
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep		
		848		30	003	10	Transf. p/ Complem. Nutricional en las Escuelas Públicas	298.817.107
		849		30	001	10	OPACI CANNON	30.000.000
900							OTROS GASTOS	40.000.000
	960			30	001	10	Obligaciones Pendientes de Pago Gtos Ctes.	40.000.000
							GASTOS DE CAPITAL	2.449.652.179
400						10	BIENES DE CAMBIO	70.000.000
	410			30	011	10	Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	70.000.000
500							INVERSION FISICA	2.079.652.179
	520			30	003	10	Construcciones	697.239.917
	520			30	011	10	Construcciones	1.179.412.262
	540			30	011	10	Adquisición de Eq. De Oficina y Computación	18.000.000
	570			30	011	10	Adquisición de Activos Intangibles	40.000.000
	580			30	011	10	Estudios y Proyectos de Inversión	145.000.000
800							TRANSFERENCIAS	300.000.000
	870						Transferencias de Capital al Sector Privado	300.000.000
		874					Transferencias de Capital al Sector Privado	300.000.000
				30	011	10	Transferencias de Capital al Sector Privado	300.000.000

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR F.F. Y O.F					MONTO G.
30	001	Recurso Genuino			3.561.500.000
30	007	Recurso de Juegos de Azar			135.500.000
30	003	Recurso de Fonacide			996.057.024
30	011	Recurso de Royalties y Compensaciones			2.190.515.327
		TOTAL DE EGRESOS			6.883.572.351

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Permanente Consolidado

Objeto de Gasto: 111 Sueldos

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación Personal	Asignación Mensual	Cant. Mes	Asignacion Anual
01	Intendente Municipal	A42	1	8.000.000	8.000.000	12	96.000.000
02	Secretario General	B4I	1	3.500.000	3.500.000	12	42.000.000
03	Encargada de CODENI y Secretaría de la Mujer	C5N	1	2.200.000	2.200.000	12	26.400.000
04	Dtor.de Administración y Finanzas	B2I	1	3.400.000	3.400.000	12	40.800.000
05	Jefe de Liquidación	C5N	1	2.500.000	2.500.000	12	30.000.000
06	Cajero	D8B	1	2.200.000	2.200.000	12	26.400.000
07	Secretaria Junta Municipal	G9E	1	2.600.000	2.600.000	12	31.200.000
08	Encargado de Conserv. de Parques y Jardines	C5N	1	2.100.000	2.100.000	12	25.200.000
09	Jefe Personal de Servicios Generales	C5N	1	2.100.000	2.100.000	12	25.200.000
10	Chofer Camión Tumba	G9Z	1	2.100.000	2.100.000	12	25.200.000
11	Director de Tránsito	C5N	1	2.600.000	2.600.000	12	31.200.000
12	Jefe Policía Municipal de Tránsito	G9E	1	2.200.000	2.200.000	12	26.400.000
TOTAL			100		35.500.000		426.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Jornalero Contratado

Objeto de Gasto: 144 Jornales Varios
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE JORNALES 001 - 2021					
CONSOLIDADO					
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
				MENSUAL	ANUAL
01	Responsable UOC	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
02	Secretaría de Educación	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
03	Encargado de Acción Social	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
04	Secretario de CODENI y Notificadora	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
05	Limpiadora Municipal	1	1.800.000	1.800.000	21.600.000
06	Asistente Secretaría General	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
07	Auxiliar Mesa de Entrada	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
08	Encargada de Tekó Porá IM	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
09	Seguridad Local Municipal (D/N)	2	1.900.000	3.800.000	45.600.000
10	Encargada de Tercera Edad	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
11	Asistente Administración y Finanzas	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
12	Auxiliar Administración y Finanzas	2	1.900.000	3.800.000	45.600.000
13	Fiscalizador Municipal	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
14	Auxiliar de Secretaria JM	1		0	0
16	Auxiliar Junta Municipal	1	1.700.000	1.700.000	20.400.000
18	Archivo Junta Municipal	1	1.700.000	1.700.000	20.400.000
19	Encargada de Limpieza	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
20	Secretaría Medio Ambiente	1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
21	Verificador Faenamiento Urbano	1	1.200.000	1.200.000	14.400.000
22	Verificador Faenamiento San Isidro	1	800.000	800.000	9.600.000
23	Verificador Faenamiento Ara Poty	1	800.000	800.000	9.600.000
47	Jefe Personal de Limpieza	1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
48	Personal de Limpieza	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
49	Personal de Mantenimiento Salón Velatorio	1	1.200.000	1.200.000	14.400.000
50	Personal Jardinero	1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
51	Peronal Recolección de Bausura	3	2.000.000	6.000.000	72.000.000
52	Personal Mantenimiento Zona Rural	1	500.000	500.000	6.000.000
53	Personal Limpieza (Colegio, Esc. Y Disp. 4ta. Línea)	1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
54	Personal de Limpieza (Centro Urbano)	6	1.900.000	11.400.000	136.800.000
55	Personal de Limpieza Vía Pública (Barredoras)	2	1.500.000	3.000.000	36.000.000
57	Cuidador de Vertedero	1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
58	Chofer Amulancia Bombero	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
59	Auxiliares de Servicios Generales	2	1.200.000	2.400.000	28.800.000
60	Inspector de Tránsito	3	1.900.000	5.700.000	68.400.000
	TOTAL	72		80.700.000	968.400.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Jornalero Contratado

Objeto de Gasto: 144 Jornales Varios
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE JORNALES 011 - 2021					
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
				MENSUAL	ANUAL
01	Chofer Camioneta	1		2.000.000	24.000.000
02	Chofer Ambulancia	1		3.400.000	40.800.000
03	Operador Motoniveladora	1		3.300.000	39.600.000
04	Operador Tractor New Holland	1		2.000.000	24.000.000
05	Operador Tractor Valmet	1		2.000.000	24.000.000
06	Personal de Servicios Generales (Limpieza)	1		6.900.000	6.900.000
	TOTAL				159.300.000

PROYECTO PRESUPUESTO 2.021

Planilla de Honorarios Profesionales - Consolidado

Objeto de Gasto: 145 Honorarios Profesionales
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales - OF 001

PLANILLA DE HONORARIOS PROFESIONALES 2021						
4 Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
01	Asesor Juridico I.M.	A6Q	1		2.000.000	24.000.000
02	Asesor Juridico J.M.	A6Q	1		1.500.000	18.000.000
03	Asesor Contable J.M.	A6Q	1		1.300.000	15.600.000
	TOTAL				4.800.000	57.600.000

Art. 3° Crear el Presupuesto Programático y No Programático de Gastos de la Municipalidad de Los Cedrales, los Tipos y Números de los Presupuestos con los respectivos Sub-programas y las consolidaciones respectivas, cuyo detalle es como sigue:

Tipo de Presupuesto: 01 Programas de Administración

Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización y Gestión Legislativa

Código							CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep	Concepto	Monto
							TOTAL GASTOS	2.140.473.486
							GASTOS CORRIENTES	2.140.473.486
100							SERVICIOS PERSONALES	1.435.980.000
	110						Remuneraciones Básicas	938.700.000
		111		30	001	10	Sueldos	292.800.000
		112		30	001	10	Dietas	318.528.000
		113		30	001	10	Gastos de Representación	299.472.000
		114		30	001	10	Aguinaldo	27.900.000
	130						Asignaciones Complementarias	43.680.000
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	24.000.000
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	19.680.000
	140						Personal Contratado	453.600.000
		144		30	001	10	Jornales	396.000.000
		145		30	001	10	Honorarios Profesionales	57.600.000
200							SERVICIOS NO PERSONALES	183.420.000
	210			30	001	10	Servicios Básicos	25.620.000
	230			30	001	10	Pasajes y Viaticos	42.000.000
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	16.100.000
	260			30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	75.900.000
	280			30	001	10	Otros Servicios en General	23.800.000
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	195.699.000
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	9.200.000
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	34.270.000
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	43.841.000
	350			30	001	10	Productos e Intrum. Químicos y Medic.	6.268.000
	360			30	001	10	Combustibles y Lubricantes	7.320.000
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	94.800.000
800							TRANSFERENCIAS	285.374.486
	830						Otras Transf. Corr. al Sect. Púb.	243.516.365
		833		30	001	10	Transf. a Municipalidades (M.M.R)	138.331.365
		834		30	001	10	Otras Transf. al Sector Público (Gob.alto Paraná)	90.750.000
		836		30	001	10	Otras Transf. A Organizaciones Municipales	10.200.000
		839		30	001	10	Transferencia al SNC - 1% s/ Imp. Inmob.	4.235.000
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	41.858.121
		842					Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	41.858.121
		842	003	30	001	10	Ajumpa	1.858.121
		845		30	001	10	Indemnizaciones	10.000.000
		849		30	001	10	OPACI CANNON	30.000.000
900							OTROS GASTOS	40.000.000
	960			30	001	10	Obligaciones Pendientes de Pago Gtos. Ctes.	40.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto: 01 Programas de Administración

Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Código							Concepto	Monto
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep		
							TOTAL GASTOS	1.405.209.365
							GASTOS CORRIENTES	1.405.209.365
100							SERVICIOS PERSONALES	727.060.000
	110						Remuneraciones Básicas	328.900.000
		111		30	001	10	Sueldos	261.600.000
		113		30	001	10	Gastos de Representación	42.000.000
		114		30	001	10	Aguinaldo	25.300.000
	130						Asignaciones Complementarias	36.960.000
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	20.400.000
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	16.560.000
	140						Personal Contratado	361.200.000
		144		30	001	10	Jornales	337.200.000
		145		30	001	10	Honorarios Profesionales	24.000.000
200							SERVICIOS NO PERSONALES	167.360.000
	210			30	001	10	Servicios Básicos	21.660.000
	230			30	001	10	Pasajes y Viáticos	36.000.000
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	13.600.000
	260			30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	72.300.000
	280			30	001	10	Otros Servicios en General	23.800.000
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	187.273.000
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	8.250.000
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.890.000
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	37.913.000
	350			30	001	10	Productos e Intrum. Químicos y Medic.	6.100.000
	360			30	001	10	Combustibles y Lubricantes	7.320.000
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	94.800.000
800							TRANSFERENCIAS	283.516.365
	830						Otras Transf. Corr. al Sect. Púb.	243.516.365
		833		30	001	10	Transferencias a Municipalidades(M.M.R)	138.331.365
		834		30	001	10	Otras Transf. al Sector Público (Gob.Alto Paraná)	90.750.000
		836		30	001	10	Otras Transf. A Organizaciones Municipales	10.200.000
		839		30	001	10	Transferencia al SNC - 1% s/ Imp. Inmob.	4.235.000
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	40.000.000
		845		30	001	10	Indemnizaciones	10.000.000
		849		30	001	10	OPACI CANNON	30.000.000
900							OTROS GASTOS	40.000.000
	960			30	001	10	Obligaciones Pendientes de Pago Gtos. Ctes	40.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto:		01 Programas de Administración							
Programa		01 Gestión Administrativa y de Organización							
Sub - Programa		01 Conducción Superior							
Objetivo		Realizar actividades centrales de Dirección, Planificación, Reglamentación, Coordinación y Supervisión de la Administración General de la Institución, a través de las unidades dependientes del mismo y su correspondiente consolidación.							
Unidad Responsable		Intendencia Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	681.403.365	
							GASTOS CORRIENTES	681.403.365	
100							SERVICIOS PERSONALES	500.440.000	
	110						Remuneraciones Básicas	223.600.000	
		111		30	001	10	Sueldos	164.400.000	
		113		30	001	10	Gastos de Representación	42.000.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	17.200.000	
	130						Asignaciones Complementarias	14.040.000	
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	7.200.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	6.840.000	
	140						Personal Contratado	262.800.000	
		144		30	001	10	Jornales	238.800.000	
		145		30	001	10	Honorarios Profesionales	24.000.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	71.800.000	
	210			30	001	10	Servicios Básicos	1.500.000	
	230			30	001	10	Pasajes y Viaticos	24.000.000	
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	8.600.000	
	260			30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	13.900.000	
	280			30	001	10	Otros Servicios en General	23.800.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	41.382.000	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	7.100.000	
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.020.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	12.442.000	
	350			30	001	10	Productos e Instruc. Químicos y Medicinales	1.700.000	
	360			30	001	10	Combustibles y Lubricantes	7.320.000	
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	3.800.000	
800							TRANSFERENCIAS	67.781.365	
	830						Otras Transferencias Corrientes al Sect. Público	57.781.365	
		833		30	001	10	Transf. A Municipales	47.581.365	
		836		30	001	10	Transf. A Organizaciones Municipales	10.200.000	
	840						Transferencias Corrientes al Sector Privado	10.000.000	
		845		30	001	10	Indemnizaciones	10.000.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2.021
Anexo de Personal

Objeto de Gasto: 111 Sueldos

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2.021							
INTENDENCIA MUNICIPAL							
Nº de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	Nº de Cargo	Asignación	Asignación Mensual	Cant. Mes	Asignación Anual
01	Intendente Municipal	A42	1	8.000.000	8.000.000	12	96.000.000
02	Secretario General	B4I	1	3.500.000	3.500.000	12	42.000.000
03	Encargada Secretaria de la Mujer	C5N	1	2.200.000	2.200.000	12	26.400.000
TOTALES					13.700.000	12	164.400.000

Objeto de Gasto: 113 Gastos de Representación

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION 2.021						
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
1	Intendente Municipal	S33	1	3.500.000	3.500.000	42.000.000
TOTALES					3.500.000	42.000.000

Objeto de Gasto: 133 Bonificaciones y Gratificaciones

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

Nº de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	Nº de Cargo	Asignación Mensual	Monto Anual	Cant. Mes
01	Secretario Municipal		01	600.000	7.200.000	12
TOTALES				600.000	7.200.000	

Objeto de Gasto: 145 Honorarios Profesionales

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE HONORARIOS PROFESIONALES 2019						
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
01	Asesor Juridico	C8M	1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
TOTALES					2.000.000	24.000.000

Objeto de Gasto: 144 Jornales

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE PERSONAL JORNALERO 2021						
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
01	Responsable UOC		1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
02	Encargado de Acción Social		1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
03	Secretaria de CODENI y Notificadora		1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
04	Limpiadora Municipal		1	1.800.000	1.800.000	21.600.000
05	Asistente Secretaria General		1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
06	Auxiliar Mesa de Entrada		1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
07	Encargada de Tekó Porá IM		1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
08	Encargada de Tercera Edad		1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
09	Seguridad Local Municipal (D/N)		2	1.900.000	1.900.000	45.600.000
TOTALES				10	18.000.000	238.800.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto:		01		Programas de Administración					
Programa		01		Gestión Administrativa y de Organización					
Sub - Programa		02		Gestión Administrativa y Financiera					
Objetivo		Implementar la Política de Administración y Finanzas de la Institución.							
Unidad Responsable		Dirección de Administración y Finanzas							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	723.806.000	
							GASTOS CORRIENTES	723.806.000	
100							SERVICIOS PERSONALES	226.620.000	
	110						Remuneraciones Básicas	105.300.000	
		111		30	001	10	Sueldos	97.200.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	8.100.000	
	130						Asignaciones Complementarias	22.920.000	
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	13.200.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	9.720.000	
	140						Personal Contratado	98.400.000	
		144		30	001	10	Jornales Varios	98.400.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	95.560.000	
	210			30	001	10	Servicios Básicos	20.160.000	
	230			30	001	10	Pasajes y Viaticos	12.000.000	
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	5.000.000	
	260			30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	58.400.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	145.891.000	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	1.150.000	
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	23.870.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	25.471.000	
	350			30	001	10	Productos e Intrum. Químicos y Medic.	4.400.000	
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	91.000.000	
800							TRANSFERENCIAS	215.735.000	
	830						Otras Transf. Corr. al Sect. Púb.	185.735.000	
		833		30	001	10	Transferencias a Municipalidades(M.M.R)	90.750.000	
		834		30	001	10	Otras Transf. al Sector Público (Gob.Alto Paraná)	90.750.000	
		839		30	001	10	Transferencia al SNC - 1% s/ Imp. Inmob.	4.235.000	
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	30.000.000	
		842					Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	30.000.000	
		849		30	001	10	OPACI CANON	30.000.000	
900							OTROS GASTOS	40.000.000	
	960			30	001	10	Deudas Pendientes de Pago Gtos. Ctes. Ej. Anteriores	40.000.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal

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

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2.021							
ADMINISTRACION Y FINANZAS							
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION		
					MENSUAL	Cant. Meses	ANUAL
01	Director de Adm. y Finanzas	B2I	1	3.400.000	3.400.000	12	40.800.000
02	Jefe de Liquidación	C5N	1	2.500.000	2.500.000	12	30.000.000
03	Cajero	D8B	1	2.200.000	2.200.000	12	26.400.000
TOTALES					8.100.000		97.200.000

Objeto de Gasto: 133 Bonificaciones y Gratificaciones
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

Nº de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	Nº de Cargo	Asignación Mensual	Asignación Unitaria	Cant. Mes
01	Director de Administración y Finanzas		01	500.000	6.000.000	12
02	Jefe de Liquidación		01	300.000	3.600.000	12
03	Cajera Municipal		01	300.000	3.600.000	12
TOTALES				1.100.000	13.200.000	

PLANILLA DE JORNALES 2021						
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
01	Asistente Administración y Finanzas		1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
02	Auxiliar Administración y Finanzas		2	1.900.000	3.800.000	45.600.000
03	Fiscalizador Municipal		1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
TOTAL			4		8.200.000	98.400.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto:		01		Programas de Administración					
Programa		02		Gestión Legislativa y de Contrtol					
Objetivo		Desarrollar actividades legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus unidades							
Unidad Responsable		Junta Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	735.264.121	
							GASTOS CORRIENTES	735.264.121	
100							SERVICIOS PERSONALES	708.920.000	
	110						Remuneraciones Básicas	609.800.000	
		111		30	001	10	Sueldos	31.200.000	
		112		30	001	10	Dietas	318.528.000	
		113		30	001	10	Gastos de Representación	257.472.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	2.600.000	
	130						Asignaciones Complementarias	6.720.000	
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	3.600.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	3.120.000	
	140						Personal Contratado	92.400.000	
		144		30	001	10	Jornales	58.800.000	
		145		30	001	10	Honorarios Profesionales	33.600.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	16.060.000	
	210			30	001	10	Servicios Básicos	3.960.000	
	230			30	001	10	Pasajes y Viaticos	6.000.000	
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	2.500.000	
	260			30	001	10	Servicios Técnicos y Profesionales	3.600.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.426.000	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	950.000	
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.380.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	5.928.000	
	350			30	001	10	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	168.000	
800							TRANSFERENCIAS	1.858.121	
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	1.858.121	
		842					Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	1.858.121	
			004	30	001	10	Ajumpa	1.858.121	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Jornalero Contratado

Objeto de Gasto: 144 Jornales Varios
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE JORNALES 001 - 2021							
CONSOLIDADO							
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO		CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
						MENSUAL	ANUAL
01	Auxiliar Junta Municipal			1	1.700.000	1.700.000	20.400.000
02	Archivo Junta Municipal			1	1.700.000	1.700.000	20.400.000
03	Encargada de Limpieza			1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
	TOTAL					4.900.000	58.800.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto 02 Programas de Acción Consolidación de presupuestos de programas de Acción									
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	4.743.098.865	
							GASTOS CORRIENTES	2.293.446.686	
100							SERVICIOS PERSONALES	895.920.000	
	110						Remuneraciones Básicas	144.300.000	
		111		30	001	10	Sueldos	133.200.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	11.100.000	
	120						Remuneraciones Temporales	3.000.000	
		123		30	001	10	Remuneraciones Extraordinarias	3.000.000	
	130						Asignaciones Complementarias	16.920.000	
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	3.600.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	13.320.000	
	140						Personal Contratado	731.700.000	
		144		30	001	10	Jornales	572.400.000	
		144		30	011	10	Jornales	159.300.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	194.480.000	
	230			30	001	10	Pasajes y Viáticos	1.500.000	
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	98.780.000	
	250			30	001	10	Alquileres y Derechos	12.000.000	
	260			30	011	10	Servicios Técnicos y Profesionales	79.200.000	
	280			30	001	10	Otros Servicios en General	3.000.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	284.429.579	
	310			30	001	10	Productos Alimenticios	12.866.514	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	14.900.000	
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.380.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	3.561.000	
	350			30	001	10	Productos e Intrum. Químicos y Medic.	6.595.000	
	360			30	001	10	Combustibles y Lubricantes	24.584.000	
	360			30	011	10	Combustibles y Lubricantes	199.603.065	
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	20.940.000	
800							TRANSFERENCIAS	918.617.107	
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	918.617.107	
		841					Becas	15.500.000	
		841	001	30	007	10	Becas	15.500.000	
		842					Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	532.300.000	
		842	001	30	001	10	Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	412.300.000	
			001	30	007	10	Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	120.000.000	

Código							Concepto	Monto
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep		
		846		30	001	10	Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam.	72.000.000
		848		30	003	10	Transferencias para Complemento Nutricional en Esc. Púb.	298.817.107
							GASTOS DE CAPITAL	2.449.652.179
400							BIENES DE CAMBIO	70.000.000
	410			30	011	10	Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	70.000.000
500							INVERSION FISICA	2.079.652.179
	520			30	003	10	Construcciones	697.239.917
	520			30	011	10	Construcciones	1.179.412.262
	540			30	011	10	Adquisición de Eq. Oficina y Computación	18.000.000
	570			30	011	10	Adquisición de Activos Intangibles	40.000.000
	580			30	011	10	Estudios y Proyectos de Inserción	145.000.000
800							TRANSFERENCIAS	300.000.000
	870						Transferencias de Capital al Sector Privado	300.000.000
		871					<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	<u>300.000.000</u>
		871		30	011	10	Transferencias de Capital al Sector Privado	300.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02	Programas de Acción						
Progma		01	Servicios Municipales						
Consolidación de presupuestos de Sub - Programas									
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Grupo	Subgr	Código			F.F.	O.F.	Dep	Concepto	Monto
		ObjG	Detalle						
								TOTAL GASTOS	1.556.526.514
100								GASTOS CORRIENTES	1.556.526.514
								SERVICIOS PERSONALES	736.620.000
	110							Remuneraciones Básicas	144.300.000
		111		30	001	10		Sueldos	133.200.000
		114		30	001	10		Aguinaldo	11.100.000
	120							Remuneraciones Temporales	3.000.000
		123		30	001	10		Remuneraciones Extraordinarias	3.000.000
	130							Asignaciones Complementarias	16.920.000
		133		30	001	10		Bonificaciones y Gratificaciones	3.600.000
		134		30	001	10		Aporte Jubilatorio del Empleador	13.320.000
	140							Personal Contratado	572.400.000
		144		30	001	10		Jornales	572.400.000
200								SERVICIOS NO PERSONALES	115.280.000
	230			30	001	10		Pasajes y Viaticos	1.500.000
	240			30	001	10		Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	98.780.000
	250			30	001	10		Alquileres y Derechos	12.000.000
	280			30	001	10		Otros Servicios en General	3.000.000
300								BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	84.826.514
	310			30	001	10		Productos Alimenticios	12.866.514
	320			30	001	10		Textiles y Vestuarios	14.900.000
	330			30	001	10		Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.380.000
	340			30	001	10		Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	3.561.000
	350			30	001	10		Productos e Intrum. Químicos y Medic.	6.595.000
	360			30	001	10		Combustibles y Lubricantes	24.584.000
	390			30	001	10		Otros Bienes de Consumo	20.940.000
800								TRANSFERENCIAS	619.800.000
	840							Transferencias Corr. al Sector Privado	619.800.000
		841						Becas	15.500.000
		841	001	30	007	10		Becas	15.500.000
		842						Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	532.300.000
		842	001	30	001	10		Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	412.300.000
			001	30	007	10		Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	120.000.000
		846		30	001	10		Subsidios y Asist. Social a Pers. y Fam.	72.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02	Programas de Acción						
Progрма		01	Servicios Municipales						
Sub-Programa		01	Apoyo al Sector de Salud, Higiene y Salubridad						
Objetivo		Preservar y mantener la higiene y salubridad de los habitantes del Municipio, además prestar servicios a la salud de la población, proteger, mantener los recursos naturales en la jurisdicción y evitar la polución del medio ambiente.							
Unidad Responsable		Intendencia Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	416.198.000	
							GASTOS CORRIENTES	416.198.000	
100							SERVICIOS PERSONALES	89.820.000	
	110						Remuneraciones Básicas	27.300.000	
		111		30	001	10	Sueldos	25.200.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	2.100.000	
	140						Personal Contratado	60.000.000	
		144		30	001	10	Jornales	60.000.000	
	130						Asignaciones Complementarias	2.520.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	2.520.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	1.500.000	
	230			30	001	10	Pasajes y Viaticos	1.500.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.578.000	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	1.200.000	
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	690.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	893.000	
	350			30	001	10	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	1.795.000	
800							TRANSFERENCIAS	320.300.000	
	840						Transferencias Corrientes al Sector Privado	320.300.000	
		842		30	001	10	Aportes a Entidades Educativas e I.S.F.L.	212.300.000	
		842		30	007	10	Aportes a Entidades Educativas e I.S.F.L.	36.000.000	
		846		30	001	10	Subsidios y Asist. Social a Pers. y Flias del Sec. Priv.	72.000.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal

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

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2.021						
HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE						
N° de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	N° CARGO	PERSONAL	ASIGNACION		
				MENSUAL	Cant. Meses	ANUAL
01	Encargado de Conserv. de Parques y Jardines	1	2.100.000	2.100.000	12	25.200.000
				2.100.000	12	25.200.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Jornalero Contratado

Objeto de Gasto: 144 Jornales Varios
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE JORNALES 001 - 2.021						
HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE						
N° de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	N° CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
01	Auxiliar Secretaría Medio Ambiente		1	2.200.000	2.200.000	26.400.000
02	Verificador Faenamiento Urbano		1	1.200.000	1.200.000	14.400.000
03	Verificador Faenamiento San Isidro		1	800.000	800.000	9.600.000
04	Verificador Faenamiento Ara Poty		1	800.000	800.000	9.600.000
	TOTAL		10		5.000.000	60.000.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Jornalero Contratado por el CLS con Aporte Municipal

Objeto de Gasto: 842-001 Aporte al Consejo Local de
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE PERSONAL JORNALERO CONSEJO LOCAL DE SALUD - 2.021					
HIGIENE, SALUBRIDAD Y MEDIO AMBIENTE					
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
				MENSUAL	ANUAL
01	Limpiadora Puesto de Salud Centro	1	1.000.000	1.000.000	11.000.000
02	Auxiliar 1 4ta Línea	1	1.000.000	1.000.000	11.000.000
03	Auxiliar de Administrativo Centro	1	1.500.000	1.500.000	16.500.000
04	Fichera 4ta. Línea	1	1.000.000	1.000.000	11.000.000
05	Enfermera y Encarg. de Limpieza Puesto de Salud San Miguel	1	1.500.000	1.500.000	16.500.000
06	Enfermera Puesto de Salud Centro	1	1.900.000	1.900.000	20.900.000
07	Chofer Ambulancia	1	1.900.000	1.900.000	20.900.000
	TOTAL	7		9.800.000	107.800.000

Objeto de Gasto: 842-001 Aporte al Consejo Local de
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE HONORARIOS PROFESIONALES CONSEJO LOCAL DE SALUD 2021					
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
				MENSUAL	ANUAL
01	Médica Puesto de Salud	1	4.000.000	4.000.000	44.000.000
02	Médica Puesto de Salud - Fines de Semana y Disp. San Miguel	1	3.000.000	3.000.000	33.000.000
03	Odontóloga Puesto de Salud	1	2.500.000	2.500.000	27.500.000
				9.500.000	104.500.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02	Programas de Acción						
Progrma		01	Servicios Municipales						
Sub-Programa		02	Apoyo al Sector de Educación, Cultura y Deporte						
Objetivos		Desarrollo sostenido de la Educación, la Cultura, el Deporte y el Turismo en el Municipio							
Unidad Responsable		Dirección de Educación, Cultura y Deporte							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	254.700.000	
							GASTOS CORRIENTES	254.700.000	
100							SERVICIOS PERSONALES	22.800.000	
	140						Personal Contratado	22.800.000	
		144		30	001	10	Jornales	22.800.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	3.000.000	
	280			30	001	10	Otros Servicios en General	3.000.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.800.000	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	6.000.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	1.800.000	
800							TRANSFERENCIAS	221.100.000	
	840						Transferencias Corr. al Sector Privado	221.100.000	
		841		30	007	10	Becas	15.500.000	
		842					Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	205.600.000	
		842	001	30	001	10	Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	156.000.000	
		842	001	30	007	10	Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L.	49.600.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Objeto de Gasto: 144 Contratación de Personal Jornalero

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

<i>PLANILLA DE PERSONAL JORNALERO EJERCICIO 2.021</i>						
<i>EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE</i>						
<i>Nº de Orden</i>	<i>DESCRIPCION DE CARGO</i>	<i>CATEGORIA</i>	<i>Nº CARGO</i>	<i>PERSONAL</i>	<i>ASIGNACION</i>	
					<i>MENSUAL</i>	<i>ANUAL</i>
01	Secretario de Educación		1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
		TOTALES			1.900.000	22.800.000

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Objeto de Gasto: 842 Aporte al Consejo de Educación
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE PERSONAL CONSEJO DE EDUCACIÓN - EJERCICIO 2.021						
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE						
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
					MENSUAL	ANUAL
01	Profesor de Escuela de Fútbol		1	1.400.000	1.400.000	11.200.000
02	Profesor de Danzas		1	1.200.000	1.200.000	9.600.000
03	Profesor de Música		1	1.000.000	1.000.000	8.000.000
04	Secretario/a Escuela Paraguay España		1	600.000	600.000	4.800.000
05	Secretario/a Colegio Nacional María Auxiliadora		1	600.000	600.000	4.800.000
06	Maestra Apoyo Esc. Ma. Auxiliadora		1	700.000	700.000	5.600.000
07	Maestra Apoyo Esc. San Isidro Labrador		1	700.000	700.000	5.600.000
08	Limpiadora Escuela María Auxiliadora		1	500.000	500.000	4.000.000
09	Personal de Limpieza Colegio y Esc. San Isidro		1	1.000.000	1.000.000	8.000.000
10	Secretario/a Colegio Nacional San Lorenzo		1	600.000	600.000	4.800.000
11	Limpiadora Colegio San Lorenzo		1	600.000	600.000	4.800.000
12	Limpiadora Escuela San José		1	500.000	500.000	4.000.000
13	Secretaria Escuela Saturnino Guzmán 5ta. Línea		1	700.000	700.000	5.600.000
14	Limpiadora Escuela Saturnino Guzmán 5ta. Línea		1	500.000	500.000	4.000.000
15	Secretario/a Escuela Don Tomás Romero Pereira		1	1.000.000	1.000.000	8.000.000
16	Limpiadora Colegio Nac. Arq. TRP		1	800.000	800.000	6.400.000
17	Profesora de Danza Escuela Paraguay-España		1	800.000	800.000	6.400.000
18	Secretario/a Colegio San Miguel		1	800.000	800.000	6.400.000
19	Limpiadora Escuela San Miguel		1	500.000	500.000	4.000.000
20	Limpiadora Escuela Fabián Cantero 1ra. Línea		1	600.000	600.000	4.800.000
21	Secretario/a Colegio Nacional San Isidro Labrador		1	600.000	600.000	4.800.000
22	Secretario/a Escuela Sagrada Familia		1	700.000	700.000	5.600.000
23	Secretario/a Escuela San Jorge de Sosiego		1	700.000	700.000	5.600.000
24	Limpiadora Esc. Madre Patria		1	600.000	600.000	4.800.000
25	Secretaria Esc. Bás. Esc. Fabián Catero Leiva		1	800.000	800.000	6.400.000
26	Secretario Col. Juan De Dios Cantero		1	500.000	500.000	4.000.000
27	Limpiadora Escuela Ntra. Sra. De la Asunción		1	500.000	500.000	4.000.000
		TOTALES			19.500.000	156.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02	Programas de Acción						
Progrma		01	Servicios Municipales						
Sub-Programa		03	Apoyo al Sector de Infraestructura Pública y Servicios						
Ojetivos		Prestación de Servicios Básicos a la población concerniente en infraestructuras, limpieza de las vías públicas, recolección domiciliaria de basura, control de obras e inhumación en el cementerio, inspección y contrastación de pesas y medidas, inspección de instalaciones, reparación y mantenimiento de empedrados, calles no pavimentadas y caminos vecinales.							
Unidad Responsable		Jefatura de Servicios Generales							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	733.410.514	
							GASTOS CORRIENTES	733.410.514	
100							SERVICIOS PERSONALES	480.840.000	
	110						Remuneraciones Básicas	54.600.000	
		111		30	001	10	Sueldos	50.400.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	4.200.000	
	130						Asignaciones Complementarias	5.040.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	5.040.000	
	140						Personal Contratado	421.200.000	
		144		30	001	10	Jornales	421.200.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	106.780.000	
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	94.780.000	
	250			30	001	10	Alquileres y Derechos	12.000.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	67.390.514	
				30	001	10	Productos Alimenticios	12.866.514	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	4.200.000	
	350			30	001	10	Productos e Intrum. Químicos y Medic.	4.800.000	
	360			30	001	10	Combustibles y Lubricantes	24.584.000	
	390			30	001	10	Otros Bienes de Consumo	20.940.000	
800							TRANSFERENCIAS	78.400.000	
	840						Transferencias Corrientes al Sector Privado	78.400.000	
		842		30	001	10	Aporte a Entidades Educativas e I.S.F.L.	44.000.000	
		842		30	007	10	Aporte a Entidades Educativas e I.S.F.L.	34.400.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal

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

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2.021 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS							
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION		
					MENSUAL	Cant. Meses	ANUAL
01	Jefe Personal de Servicios Generales	C5N	1	2.100.000	2.100.000	12	25.200.000
02	Chofer Camión Tumba	G9Z	1	2.100.000	2.100.000	12	25.200.000
TOTALES					4.200.000	12	50.400.000

PLANILLA DE JORNALES 2021 INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS							
Nº de Orden	DESCRIPCION DE CARGO		CATEGORIA	Nº CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
						MENSUAL	ANUAL
01	Jefe Personal de Limpieza			1	2.300.000	2.300.000	27.600.000
02	Personal de Limpieza			1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
03	Personal de Mantenimiento Salón Velatorio			1	1.200.000	1.200.000	14.400.000
04	Personal Jardinero			1	1.900.000	1.900.000	22.800.000
05	Peronal Recolección de Bausura			3	2.000.000	6.000.000	72.000.000
06	Personal Mantenimiento Zona Rural			1	500.000	500.000	6.000.000
07	Personal Limpieza (Colegio, Esc. Y Disp. 4ta. Línea)			1	1.000.000	1.000.000	12.000.000
08	Personal de Limpieza (Centro Urbano)			6	1.900.000	11.400.000	136.800.000
09	Personal de Limpieza Vía Pública (Barredoras)			2	1.500.000	3.000.000	36.000.000
10	Cuidador de Vertedero			1	1.500.000	1.500.000	18.000.000
11	Chofer Amulancia Bombero			1	2.000.000	2.000.000	24.000.000
12	Auxiliares de Servicios Generales			2	1.200.000	2.400.000	28.800.000
TOTAL				21		35.100.000	421.200.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02		Programas de Acción					
Progma		01		Servicios Municipales					
Sub-Programa		04		Apoyo al Sector de Transporte Público y Tránsito					
Objetivos		Hecer cumplir las disposiciones de carácter nacional y municipal en materia de tránsito, de la seguridad de las personas y el tránsito público.							
Unidad Responsable		Jefatura del Dpto. de Tránsito							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	152.218.000	
							GASTOS CORRIENTES	152.218.000	
100							SERVICIOS PERSONALES	143.160.000	
	110						Remuneraciones Básicas	62.400.000	
		111		30	001	10	Sueldos	57.600.000	
		114		30	001	10	Aguinaldo	4.800.000	
	120						Remuneraciones Extraordinarias	3.000.000	
		123		30	001	10	Remuneraciones Extraordinarias	3.000.000	
	130						Asignaciones Complementarias	9.360.000	
		133		30	001	10	Bonificaciones y Gratificaciones	3.600.000	
		134		30	001	10	Aporte Jubilatorio del Empleador	5.760.000	
	140						Personal Contratado	68.400.000	
		144		30	001	10	Jornales	68.400.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	4.000.000	
	240			30	001	10	Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R.	4.000.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.058.000	
	320			30	001	10	Textiles y Vestuarios	3.500.000	
	330			30	001	10	Productos de Papel, Cartón e Impresos	690.000	
	340			30	001	10	Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos	868.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal

Objeto de Gasto: 111 Sueldos

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE PERSONAL PERMANENTE EJERCICIO 2.021							
DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
N° de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	N° CARGO	PERSONAL	ASIGNACION		
					MENSUAL	Cant. Meses	ANUAL
01	Director de Tránsito	C5N	1	2.600.000	2.600.000	12	31.200.000
02	Jefe Policía Municipal de Tránsito	G9V	1	2.200.000	2.200.000	12	26.400.000
		TOTALES			4.800.000	12	57.600.000

Objeto de Gasto: 133 Bonificaciones y Gratificaciones

Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	Monto Anual	Cant. Mes
01	Director de Tránsito		01	300.000	3.600.000	12
		TOTALES		300.000	3.600.000	

PLANILLA DE JORNALES 2021							
DEPARTAMENTO DE TRANSITO							
N° de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	CATEGORIA	N° CARGO	PERSONAL	ASIGNACION		
					MENSUAL	ANUAL	
01	Inspector de Tránsito	G9D	3	1.900.000	5.700.000		68.400.000
		TOTAL			17.100.000		68.400.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02	Programa de Acción						
Programa		02	Desarrollo Municipal						
Sub-Programa		01	Apoyo al Sector de infraestructura Vial						
Objetivo		Desarrollo de proyectos, equipamientos, construcción y reparación de la infraestructura vial del municipio, con fondos provenientes de los royalties y Compensaciones.							
Unidad Responsable:		Intendencia Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	2.190.515.327	
							GASTOS CORRIENTES	438.103.065	
100							SERVICIOS PERSONALES	159.300.000	
	140						Personal Contratado	159.300.000	
		144		30	011	10	Jornales	159.300.000	
200							SERVICIOS NO PERSONALES	79.200.000	
	260						Servicios Técnicos y Profesionales	79.200.000	
		260		30	011	10	Servicios Técnicos y Profesionales	79.200.000	
300							BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	199.603.065	
	360						Combustibles y Lubricantes	199.603.065	
		360		30	011	10	Combustibles y Lubricantes	199.603.065	
							GASTOS DE CAPITAL	1.752.412.262	
500							BIENES DE CAMBIO	70.000.000	
	410						Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	70.000.000	
		410		30	011	10	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario y Forestal	70.000.000	
500							INVERSION FISICA	1.382.412.262	
	520			30	011	10	Construcciones	1.179.412.262	
	540			30	011	10	Adquisición de Eq. Oficina y Computación	18.000.000	
	570			30	011	10	Adquisición de Activos Intangibles	40.000.000	
	580			30	011	10	Estudios y Proyectos de Inversión	145.000.000	
800							TRANSFERENCIAS	300.000.000	
	870						Transferencias Capital al Sector Privado	300.000.000	
		871					Transferencias Capital al Sector Privado	300.000.000	
				30	011	10	Transferencias Capital al Sector Privado	300.000.000	

PROYECTO DE PRESUPUESTO EJERCICIO 2.021

Anexo de Personal Jornalero Contratado

Objeto de Gasto: 144 Jornales Varios
Fuente de Financiamiento: 30 Recursos Institucionales

PLANILLA DE JORNALES 011 - 2021					
N° de Orden	DESCRIPCION DE CARGO	N° CARGO	PERSONAL	ASIGNACION	
				MENSUAL	ANUAL
01	Chofer Camioneta	1		2.000.000	24.000.000
02	Chofer Ambulancia	1		3.400.000	40.800.000
03	Operador Motoniveladora	1		3.300.000	39.600.000
04	Operador Tractor New Holland	1		2.000.000	24.000.000
05	Operador Tractor Valmet	1		2.000.000	24.000.000
06	Personal de Servicios Generales (Limpieza)	1		6.900.000	6.900.000
	TOTAL				159.300.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		02	Programa de Acción						
Programa		03	Fonacide						
Sub-Programa		01	Apoyo a Proyectos Educativos						
Objetivos		Desarrollar Proyectos de Inversión en Educación y Proyectos de almuerzo escolar con recursos provenientes del Fonacide							
Unidad Responsable:		Intendencia Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
Código							Concepto	Monto	
Grupo	Subgr	ObjG	Detalle	F.F.	O.F.	Dep			
							TOTAL GASTOS	996.057.024	
							GASTOS DE CAPITAL	996.057.024	
500							INVERSION FISICA	697.239.917	
	520			30	003	10	Construcciones	697.239.917	
800							TRANSFERENCIAS	298.817.107	
	840						Transferencias Corrientes al Sector Privado	298.817.107	
		848					Transferencias Capital al Sector Privado	298.817.107	
				30	003	10	Transferencias para Complemento Nutricional en Esc. Púb.	298.817.107	

- Art. 4º** Los saldos de Caja provenientes de recursos institucionales y del crédito público del Ejercicio anterior, previa deducción de las Deudas Flotantes pasará a formar parte del primer ingreso del ejercicio fiscal siguiente.-
- Art. 5º** Autorízase el ajuste previsto en el anexo del personal, conforme a las programaciones.-
- Art. 6º** Aprobar el anexo de Personal de los programas y subprogramas, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.-
- Art. 7º** Los recursos del 15% para la Gobernación Departamental y del 15% para los Municipios de Menores Recursos proveniente de la recaudación del Impuesto Inmobiliario deberán ser depositados mensualmente por la Intendencia Municipal a través de su Unidad de Administración y Finanzas.
- Art. 8º** En la ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado por la presente Ordenanza, se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones Tributarias Municipales, Ley 3.966/10 Orgánica Municipal, Ley 1.533/99 de Administración Financiera del Estado.-
- Art. 9º** Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS CEDRALES, LOS 17. DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.-



[Signature]
DORA ELIZABETH ROMERO
SECRETARIO JUNTA MUNICIPAL



[Signature]
CESAR ARMANDO ROMERO
PRESIDENTE JUNTA MUNICIPAL



[Signature]
Adrián Jara Galeano
Secretario General



[Signature]
Aldo Andres Mareco Samudin
Intendente Municipal

Téngase por Ordenanza Municipal de conformidad al Art. 41 de la Ley 3.966/10, Orgánica Municipal, comunicar a quienes corres- y cumplido archivar.-