

MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ

ORDENANZA Nº _____/2019

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ, REUNIDA EN CONCEJO,

ORDENA:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Art. 1º: "Apruébense los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de MAYOR MARTINEZ correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019 con la estimación de Ingresos de **Gs. 4.747.499.284**(Guaraníes Cuatro mil setecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cuatro) y la asignación de créditos presupuestarios de **Gs. 4.747.499.284** (Guaraníes Cuatro mil setecientos cuarenta y siete millones cuatrocientos noventa y nueve mil doscientos ochenta y cuatro)"

Art. 2º: Establécese la estimación de Ingresos conforme al detalle que se especifica a continuación:

A. INGRESOS CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO								PRESUPUESTO 2019
CÓDIGO								
Grupo	Sub Grupo	Origen	Detalle	F. F.	O. F.	DESCRIPCIÓN	Gs	
100	110					TOTAL DE INGRESOS	"	4.747.499.284
						INGRESOS CORRIENTES	"	1.042.026.226
						INGRESOS TRIBUTARIOS	"	100.126.309
						Impuesto sobre la Propiedad	"	79.354.102
		112				Imp.inmobiliario	"	62.808.672
		112	001	30	001	Imp.de Patente a los Rodados	"	16.099.930
		112	004	30	001	Imp.a la construcción	"	0
		112	005	30	001	Imp. Al fraccionamiento de la tierra	"	445.500
		112	007	30	001	Imp.a la transferencia de bienes raices	"	0
						Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios	"	16.735.206
		113				Imp. A los Espec.Pub. Y Juegos y Entreten.	"	484.000
		113	006	30	001	Imp. De Patentes a la Profesión, Comercio e Industria	"	7.929.156
		113	008	30	001	Imp.a la Publicidad o Propaganda	"	438.900
		113	013	30	001	Imp. Al Transporte colectivo de pasajeros	"	0
		113	014	30	001	Imp. Al Reg. De marcas y Señales de Hacienda y Legalizacion de Documentos	"	1.483.900
		113	017	30	001	Imp. Al Papel Sellado y Estampilla Municipal	"	3.533.750
		113	018	30	001	Imp. De Cementerios	"	27.500
		113	019	30	001	Imp. Al faenamiento	"	2.838.000
		113	027	30	001	Otros Ingresos Tributarios	"	4.037.000
		119				Contribución especial por conservación de pavimentos	"	4.037.000
		119	006	30	001	Contribución Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario (Art. 166 inc. a) Ley 3966/10)	"	0
		119	007	30	001	Contribución Especial Adicional al Impuesto de Patente de Rodados (Art. 166 inc. b) Ley 3966/10)	"	0
						INGRESOS NO TRIBUTARIOS	"	9.400.050
	130					Tasas y Derechos	"	9.400.050
		132				Tasas por Servicios de Salubridad	"	2.141.700
		132	021	30	001	Tasas por Contratación de Pesas y Medidas	"	292.600
		132	022	30	001	Tasas por Inspección de Instalaciones	"	292.600
		132	023	30	001	Tasas por Recolección de Basu.Limp. Vías Púb.	"	292.600
		132	025	30	001	Tasas por Tablada	"	1.419.000
		132	026	30	001	Tasas p/ conservacion de plazas jardines y paseos	"	219.450
		132	030	30	001	Derecho de Explotación de línea de transporte	"	0
		132	032	30	001	Tasas por Serv. de Inspec.de Autovehículos	"	4.742.100
		132	033	30	001	Multas y Otros Derechos no Tributarios	"	0
		133				Multas	"	0
						VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA	"	11.401.500
	140					Venta de Bienes de la Administración Publica	"	1.765.500
		141				Provisión de Distintivos para Vehículos	"	1.765.500
		141	010	30	001	Venta de Servicios de la Administración Publica	"	9.636.000
		142				Uso de Tabladas	"	1.419.000
		142	015	30	001	Servicios Técnicos y Administrativos en General	"	8.217.000
						TRANSFERENCIAS CORRIENTES	"	909.060.517
	150					Transf. Consolidables de Ent. y Org. del Est. por Copart.	"	909.060.517
		153				Aportes del Gobierno Central con Royalties y Fonacide	"	831.476.327
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	"	77.584.190
						RENTAS DE LA PROPIEDAD	"	12.037.850
	160					Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	"	12.037.850
		163				Usufructuo de tierra de cementerio	"	0
		163	010	30	001	Ocupación del Mercado Municipal	"	0
		163	011	30	001	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	"	9.199.850
		163	014	30	001	Ocupación Casillas, puestos de ventas, o/y instalacionde de ventas	"	0
		163	015	30	001	Ocupación Temporal del Corralón Municipal	"	1.419.000
		163	018	30	001	Uso de matadero municipal	"	1.419.000
		163	023	30	001	Alquileres Varios	"	0
		163	099	30	001	INGRESOS DE CAPITAL	"	3.705.473.058
	200					Venta de Activos de Capital	"	0
		211				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	"	3.705.473.058
		220				Aportes del Gobierno Central con Royalties y Fonacide	"	3.056.485.190
		223				Aportes de Municipalidades (Municipalidades de Menores Recursos)	"	648.987.868
		224					"	

Art. 3º: El monto total de los egresos aprobados en el artículo N° 1 de la presente Ordenanza se halla programado realizar conforme a la siguiente clasificación.

B. GASTOS							PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
CONSOLIDACION DEL PRESUPUESTO TIPO 1 Y TIPO 2							CLASIFICACIÓN POR POR OBJETO DEL GASTO	
Grupo	CODIGO					DESCRIPCIÓN	Gs	PRESUPUESTO 2019
	Sub Grupo	Objeto Gasto	Detalle	F. F.	O. F.			
						TOTAL DE GASTOS		4.747.499.284
						GASTOS CORRIENTES	"	1.115.339.811
						SERVICIOS PERSONALES	"	291.530.000
						Remuneraciones Básicas	"	103.850.000
						Sueldos	"	58.200.000
						Dietas	"	14.400.000
						Gastos de Representación	"	26.400.000
						Aguinaldo	"	4.850.000
						Asignaciones Complementarias	"	4.680.000
						Bonificaciones y Gratificaciones	"	0
						Aporte Jubilatorio del Empleador	"	4.680.000
						Personal Contratado	"	183.000.000
						Jornales	"	13.000.000
						Jornales (royalties)	"	120.000.000
						Honorarios Profesionales	"	50.000.000
						SERVICIOS NO PERSONALES	"	122.677.297
						Servicios Básicos	"	2.500.000
						Servicios Básicos	"	2.500.000
						Transporte y Almacenaje	"	1.500.000
						Transporte y Almacenaje	"	1.500.000
						Pasajes y Viáticos	"	6.000.000
						Pasajes y Viáticos	"	1.000.000
						Pasajes y Viáticos	"	5.000.000
						Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	20.000.000
						Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	20.000.000
						Servicios Técnicos y Profesionales	"	30.093.107
						Servicios Técnicos y Profesionales	"	93.107
						Servicios Técnicos y Profesionales	"	30.000.000
						Servicio Social	"	57.584.190
						Servicio Social	"	57.584.190
						Otros Servicios	"	5.000.000
						Otros Servicios	"	5.000.000
						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	235.697.085
						Textiles y Vestuarios	"	2.000.000
						Textiles y Vestuarios	"	2.000.000
						Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	500.000
						Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	500.000
						Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	15.000.000
						Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	15.000.000
						Combustibles y Lubricantes	"	158.197.085
						Combustibles y Lubricantes	"	158.197.085
						Otros Bienes de Consumo	"	60.000.000
						Otros Bienes de Consumo	"	60.000.000
						TRANSFERENCIAS	"	465.435.429
						Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	"	18.842.602
						Transferencias a Municipalidades	"	9.421.301
						Otras Transferencias al Sector Público	"	9.421.301
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	"	446.592.827
						Becas	"	15.000.000
						Aportes a Entidades Educativas e Instituciones Sin Fines de Lucro	"	50.000.000
						Transferencia Para Complemento Nutricional En Escuelas Públicas	0	381.592.827
						GASTOS DE CAPITAL	"	3.632.159.473
						BIENES DE CAMBIO	"	50.000.000
						Bienes e Insumos del Sector Agropecuario	"	50.000.000
						Bienes e Insumos del Sector Agropecuario	"	50.000.000
						INVERSION FISICA	"	3.302.159.473
						Adquisición de Tierras y Terrenos	"	50.000.000
						Adquisición de Tierras y Terrenos	"	50.000.000
						Construcciones	"	2.742.159.473
						Construcciones	"	890.383.263
						Construcciones	"	1.402.788.342
						Construcciones	"	448.987.868
						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	205.000.000
						Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	205.000.000
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	50.000.000
						Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	50.000.000
						Estudios de Proyectos de Inversión	"	75.000.000
						Estudios de Proyectos de Inversión	"	75.000.000
						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	180.000.000
						Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	180.000.000
						TRANSFERENCIAS	"	280.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado	"	280.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	"	80.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado, Varios	"	200.000.000

Art. 4º Crear el Presupuesto Programático y No Programático de Gastos de la Municipalidad, los tipos y Números de Presupuestos con los respectivos Sub-Programas y las consolidaciones, en cada caso, cuyo detalle es como sigue:

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto: 1 - Programas de Administración
Consolidación de Programas de Administración Ejecutiva y Gestión Legislativa

CLASIFICACIÓN POR POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	Gs	PRESUPUESTO 2019
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Detalle	F. F.	O. F.			
						TOTAL DE GASTOS	"	410.549.899
						GASTOS CORRIENTES	"	210.549.899
						SERVICIOS PERSONALES	"	121.530.000
						Remuneraciones Básicas	"	103.850.000
						Sueldos	"	58.200.000
						Dietas	"	14.400.000
						Gastos de Representación	"	26.400.000
						Aguinaldo	"	4.850.000
						Asignaciones Complementarias	"	4.680.000
						Bonificaciones y Gratificaciones	"	0
						Aporte Jubilatorio del Empleador	"	4.680.000
						Personal Contratado	"	13.000.000
						Jornales	"	13.000.000
						SERVICIOS NO PERSONALES	"	67.677.297
						Servicios Básicos	"	2.500.000
						Servicios Básicos	"	2.500.000
						Transporte y Almacenaje	"	1.500.000
						Transporte y Almacenaje	"	1.500.000
						Pasajes y Viáticos	"	1.000.000
						Pasajes y Viáticos	"	1.000.000
						Servicios Técnicos y Profesionales	"	93.107
						Servicios Técnicos y Profesionales	"	93.107
						Servicio Social	"	57.584.190
						Servicio Social	"	57.584.190
						Otros Servicios	"	5.000.000
						Otros Servicios	"	5.000.000
						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	2.500.000
						Textiles y Vestuarios	"	2.000.000
						Textiles y Vestuarios	"	2.000.000
						Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	500.000
						Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	500.000
						TRANSFERENCIAS	"	18.842.602
						Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	"	18.842.602
						Transferencias a Municipalidades	"	9.421.301
						Otras Transferencias al Sector Público	"	9.421.301
						GASTOS DE CAPITAL	"	200.000.000
						TRANSFERENCIAS	"	200.000.000
						TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	"	200.000.000
						Transferencia a comisiones vecinales	"	200.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS								
Tipo de Presupuesto:		1 - Programas de Administración						
Programa:		1 - Administración Ejecutiva						
Actividad:		1 - Ejecutivo Municipal						
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						
CLASIFICACIÓN POR POR OBJETO DEL GASTO								
Grupo	Sub Grupo	CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	Gs	PRESUPUESTO 2019
		Objeto Gasto	Detalle	F. F.	O. F.			
						TOTAL DE GASTOS	"	858.621.957
						GASTOS CORRIENTES	"	209.634.089
						SERVICIOS PERSONALES	"	97.665.709
						Remuneraciones Básicas	"	75.050.000
100	110					Sueldos	"	58.200.000
		111		30	001	Gastos de Representación	"	12.000.000
		113		30	001	Aguinaldo	"	4.850.000
		114		30	001	Asignaciones Complementarias	"	4.680.000
		130				Bonificaciones y Gratificaciones	"	0
		133		30	007	Aporte Jubilatorio del Empleador	"	4.680.000
		134		30	001	Personal Contratado	"	17.935.709
		140				Jornales	"	4.935.709
		144		30	001	Jornales	"	13.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	"	86.725.778
						Servicios Básicos	"	8.500.000
		210		30	001	Servicios Básicos	"	8.500.000
		220				Transporte v Almacenaje	"	3.500.000
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	"	3.500.000
		230				Pasajes v Viáticos	"	6.864.291
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	"	6.864.291
		260				Servicios Técnicos y Profesionales	"	5.277.297
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	"	5.277.297
		270				Servicio Social	"	57.584.190
		270		30	007	Servicio Social	"	57.584.190
		280				Otros Servicios	"	5.000.000
		280		30	007	Otros Servicios	"	5.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	6.400.000
		320				Textiles v Vestuarios	"	2.900.000
		320		30	001	Textiles y Vestuarios	"	900.000
				30	007	Textiles y Vestuarios	"	2.000.000
		330				Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	3.500.000
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	3.500.000
800						TRANSFERENCIAS	"	18.842.602
		830				Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	"	18.842.602
		833		30	001	Transferencias a Municipalidades	"	9.421.301
		834		30	001	Otras Transferencias al Sector Público	"	9.421.301
						GASTOS DE CAPITAL	"	648.987.868
						INVERSION FISICA	"	448.987.868
		520				Construcciones	"	448.987.868
		520		30	008	Construcciones	"	448.987.868
						Reparacion de Caminos Vecinales	"	250.000.000
						Construccion y Reparacion de Puentes	"	89.000.000
						Mantenimiento y Limpieza de Plazas	"	109.987.868
800						TRANSFERENCIAS	"	200.000.000
		870				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	"	200.000.000
		871		30	008	Transferencia a comisiones vecinales	"	200.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS								
Tipo de Presupuesto:		1 - Progrmas de Admsitración						
Programa:		2 - Gestión Legislativa						
Objetivo:		Desarrollar actividades legislativas, control del Presupuesto Municipal y consolidación de sus unidades						
Unidad Responsable:		Junta Municipal						
CLASIFICACIÓN POR POR OBJETO DEL GASTO								
Grupo	Sub Grupo	CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	Gs	PRESUPUESTO 2019
		Objeto Gasto	Detalle	F. F.	O. F.			
						TOTAL DE GASTOS	"	35.300.000
						GASTOS CORRIENTES	"	35.300.000
						SERVICIOS PERSONALES	"	35.300.000
						Remuneraciones Básicas	"	28.800.000
100	110					Dietas	"	14.400.000
		112		30	001	Gastos de Representación	"	14.400.000
		113		30	001	Personal Contratado	"	6.500.000
		140				Jornales	"	6.500.000
		144		30	001	Jornales	"	6.500.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ	
Tipo de Presupuesto	: 2 Programas de Acción
Programa	: 2 Desarrollo Municipal - Ley N° 3984/10 Royalties y Compensaciones
Unidad Responsable	: Intendencia Municipal
Presupuesto consolidado a ser financiados con recursos provenientes de Transferencias, conforme a la Ley N° 1309/98 de Royalties y Compensaciones y sus respectivas modificaciones	

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	Gs	PRESUPUESTO 2019
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Detalle	F. F.	O. F.			
						TOTAL DE GASTOS		2.615.985.427
						GASTOS CORRIENTES		523.197.085
						SERVICIOS PERSONALES		170.000.000
						Personal Contratado		170.000.000
100	140			30	011	Jornales Varios		120.000.000
		144		30	011	Honorarios Profesionales		50.000.000
200		145				SERVICIOS NO PERSONALES		55.000.000
	230					Pasajes y Viáticos		5.000.000
		230		30	011	Pasajes y Viáticos		5.000.000
	240					Gastos por servicios de Aseo, Mant. y reparaciones		20.000.000
		240		30	011	Gastos por servicios de Aseo, Mant. y reparaciones		20.000.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales		30.000.000
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales		30.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO		233.197.085
	340					Bienes de Consumo de Oficina e insumos		15.000.000
		340		30	011	Bienes de Consumo de Oficina e insumos		15.000.000
	360					Combustibles y Lubricantes		158.197.085
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes		158.197.085
	390					Otros Bienes de Consumo		60.000.000
		390		30	011	Otros Bienes de Consumo		60.000.000
800						TRANSFERENCIAS		65.000.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias		65.000.000
		841		30	011	Becas		15.000.000
		842		30	011	Aporte a Entidade Educativas e Instituciones sin fines de lucro		50.000.000
400						GASTOS DE CAPITAL		2.092.788.342
						BIENES DE CAMBIO		50.000.000
	410					Bienes e Insumos del Sector Agropecuario		50.000.000
		410		30	011	Bienes e Insumos del Sector Agropecuario		50.000.000
500						INVERSIÓN FÍSICA		1.962.788.342
	510					Adquisición de Tierras y Terrenos		50.000.000
		510		30	011	Adquisición de tierras y Terrenos		50.000.000
	520					Construcciones		1.402.788.342
		520		30	011	Construcciones		1.402.788.342
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores		205.000.000
		530		30	011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores		205.000.000
	540					Adquisición de equipos de oficina y computación		50.000.000
		540		30	011	Adquisición de equipo de oficina y computacion		50.000.000
	580					Estudio de Proyectos de Inversión		75.000.000
		580		30	011	Estudio de Proyectos de Inversión		75.000.000
	590					Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		180.000.000
		590		30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		180.000.000
800						TRANSFERENCIAS		80.000.000
	870					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		80.000.000
		871		30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias		80.000.000

MUNICIPALIDAD DE MAYOR MARTINEZ	
Tipo de Presupuesto	: 2 Programas de Acción
Programa	: 2 Ley N° 4758/10 FONACIDE
Actividad	: 2 FONACIDE
Unidad Responsable	: Intendencia Municipal

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	Monto Presupuestado
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.		
						TOTAL DE GASTOS	1.271.976.090
						INVERSIÓN FÍSICA	890.383.263
						Construcciones	890.383.263
500	520					Construcciones	890.383.263
		520		30	003	Construcción y reparación de las Escuelas y Colegios del Distrito.	
800						TRANSFERENCIAS	381.592.827
	848					Transferencia Para Complemento Nutricional En Escuelas Públicas	381.592.827
		848		30	003	Transferencia Para Complemento Nutricional En Escuelas Públicas	
						Aporte para la adquisición y puesta en marcha del proyecto de almuerzo escolar en todas las Escuelas del distrito de MAYOR MARTINEZ	