MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Creado por Ley N° 1299/87
RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1 - Programas de Administración
Programa : 1 - Administración Ejecutiva
Actividad : 1 - Ejecutivo Municipal
Objetivo : Consolidación de Presupuestos de Actividades de la Administración Ejecutiva

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

Código					Concepto	Presupuesto
Grup	Subg	Obj	FF	O.f.		Inicial
					TOTAL GASTOS	**1.766.309.108**
1					**GASTOS CORRIENTES**	**1.694.034.108**
100					**SERVICIOS PERSONALES**	**525.882.000**
	110				**Remuneraciones Básicas**	**206.330.000**
		111	30	001	Sueldos	177.600.000
		113	30	001	Gastos de representación	10.920.000
		114	30	001	Aguinaldo	17.810.000
	130				**Remuneraciones Complementarias**	**46.452.000**
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	27.600.000
		134	30	001	Aporte jubilatorio del empleador	18.852.000
	140				**Jornales**	**243.100.000**
		142	30	001	Contratación de Personal de Salud	7.150.000
		144	30	001	Jornales	205.400.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	30.550.000
	190				**Otros Gastos del Personal**	**30.000.000**
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	30.000.000
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**351.952.460**
	210				**Servicios Básicos**	**8.100.000**
		210	30	001	Servicios Básicos	8.100.000
	230				**Pasajes y Viáticos**	**21.362.000**
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	21.362.000
	240				**Gastos por Serv.de Aseo, Mant. y Reparaciones**	**80.255.036**
		240	30	001	Gastos por Serv.de Aseo, Mant. y Reparaciones	80.255.036
	250				**Alquileres y Derechos**	**69.000.000**
		250	30	001	Alquileres y Derechos	69.000.000
	260				**Servicios Técnicos y Profesionales**	**47.200.000**
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	47.200.000
	270				**Servicio Social**	**76.885.424**
		270	30	001	Servicio Social	76.885.424
	280				**Otros Servicios en General**	**44.150.000**
		280	30	001	Otros Servicios en General	44.150.000
	290				**Servicios de Capacitacion y Adiestramiento**	**5.000.000**
		290	30	001	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000
300					**BIENES DE CONSUMO**	**421.414.950**
	310				**Productos Alimenticios**	**5.000.000**
		310	30	001	Productos Alimenticios	5.000.000
	320				**Textiles y Vestuarios**	**50.000.000**
		320	30	001	Textiles y Vestuarios	50.000.000
	330				**Productos de Papel, Cartón e Impresos**	**9.374.000**

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL

		330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.374.000
	340				**Bienes de Consumo de Oficina e Insumos**	**125.460.950**
		340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	125.460.950
	350				**Prod. e Instrumentales Quimicos y Medicinales**	**5.000.000**
		350	30	001	Prod. e Instrumentales Quimicos y Medicinales	5.000.000
	360				**Combustibles y Lubricantes**	**210.600.000**
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes	210.600.000
	390				**Otros Bienes de Consumo**	**15.980.000**
		390	30	001	Otros Bienes de Consumo	15.980.000
800					**TRANSFERENCIAS**	**316.029.590**
	830				**Otras Transf.Corrientes al Sector Público o Priv.**	**55.260.000**
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	27.000.000
		834	30	001	Otras Transf.al Sector Publico (Gobernacion de Ca'aguazu)	27.000.000
		839	30	001	Otras Trasnf. Al Sector Publico SNC Ley 5113/15	1.260.000
	840				**Transferencias Corrientes al Sector Privado**	**260.769.590**
		841	30	001	Becas	45.000.000
		842	30	001	Ap. a Entidades Educ. e Instit. sin Fines de Lucro	83.679.590
		846	30	001	Subs. y Asist. Social a Pers. y Familias del Sector Priv.	117.000.000
		849	30	001	Otras Transferencias Privadas - OPACI	15.090.000
900					**OTROS GASTOS**	**78.755.108**
	910				**Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales**	**2.000.000**
		910	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000
	920				**Devolucion de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios**	**3.000.000**
		920	30	001	Devolucion de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	3.000.000
	960				**Deudas Pend.de Pago de Gtos. Ctes. de Ej. Anteriores**	**73.755.108**
		960	30	001	Deudas Pend.de Pago de Gtos. Ctes. de Ej. Anteriores	73.755.108
2					**GASTOS DE CAPITAL**	**72.275.000**
500					**INVERSION FISICA**	**67.275.000**
	520				**Construcciones**	**50.000.000**
		520	30	001	Construcciones	50.000.000
	530				**Adq. Maq. Equipos y Herram. May.**	**5.000.000**
		530	30	001	Adq. Maq. Equipos y Herram. May.	5.000.000
	540				**Adq. De Equipos de Oficina y Computacion**	**12.275.000**
		540	30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion	12.275.000
800					**TRANSFERENCIAS**	**5.000.000**
	870				**Otras Transf. De Capital al Sector Privado**	**5.000.000**
		874	30	001	Otras Transf. De Capital al Sector Privado	5.000.000

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD JOSÉ D. OCAMPOS

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Creado por Ley N° 1299/87
RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1 - Programas de Administración

Programa : 1 - Administración Ejecutiva

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	Presupuesto
Grup	Subg	Obj	FF	O.f.		Inicial
					TOTAL GASTOS	**1.525.187.158**
1					**GASTOS CORRIENTES**	**1.460.187.158**
100					**SERVICIOS PERSONALES**	**328.742.000**
	110				**Remuneraciones Básicas**	**94.580.000**
		111	30	001	Sueldos	76.200.000
		113	30	001	Gastos de representación	10.920.000
		114	30	001	Aguinaldo	7.460.000
	130				**Remuneraciones Complementarias**	**11.112.000**
		133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	2.400.000
		134	30	001	Aporte jubilatorio del empleador	8.712.000
	140				**Jornales**	**193.050.000**
		142	30	001	Contratación de Personal de Salud	7.150.000
		144	30	001	Jornales	155.350.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	30.550.000
	190				**Otros Gastos del Personal**	**30.000.000**
		199	30	001	Otros Gastos del Personal	30.000.000
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	**324.252.460**
	210				**Servicios Básicos**	**8.100.000**
		210	30	001	Servicios Básicos	8.100.000
	230				**Pasajes y Viáticos**	**19.662.000**
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	19.662.000
	240				**Gastos por Serv.de Aseo, Mant. y Reparaciones**	**80.255.036**
		240	30	001	Gastos por Serv.de Aseo, Mant. y Reparaciones	80.255.036
	250				**Alquileres y Derechos**	**69.000.000**
		250	30	001	Alquileres y Derechos	69.000.000
	260				**Servicios Técnicos y Profesionales**	**21.200.000**
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	21.200.000
	270				**Servicio Social**	**76.885.424**
		270	30	001	Servicio Social	76.885.424
	280				**Otros Servicios en General**	**44.150.000**
		280	30	001	Otros Servicios en General	44.150.000
	290				**Servicios de Capacitacion y Adiestramiento**	**5.000.000**
		290	30	001	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	5.000.000
300					**BIENES DE CONSUMO**	**415.408.000**
	310				**Productos Alimenticios**	**5.000.000**
		310	30	001	Productos Alimenticios	5.000.000
	320				**Textiles y Vestuarios**	**50.000.000**

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

		320	30	001	Textiles y Vestuarios	50.000.000
	330				**Productos de Papel, Cartón e Impresos**	**8.828.000**
		330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.828.000
	340				**Bienes de Consumo de Oficina e Insumos**	**120.000.000**
		340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	120.000.000
	350				**Prod. e Instrumentales Quimicos y Medicinales**	**5.000.000**
		350	30	001	Prod. e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000
	360				**Combustibles y Lubricantes**	**210.600.000**
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes	210.600.000
	390				**Otros Bienes de Consumo**	**15.980.000**
		390	30	001	Otros Bienes de Consumo	15.980.000
800					**TRANSFERENCIAS**	**316.029.590**
	830				**Otras Transf.Corrientes al Sector Público o Priv.**	**55.260.000**
		833	30	001	Transferencias a Municipalidades (Menores Recursos)	27.000.000
		834	30	001	Otras Transf.al Sector Publico (Gobernacion de Ca'aguazu)	27.000.000
		839	30	001	Otras Trasnf. Al Sector Publico SNC Ley 5113/15	1.260.000
	840				**Transferencias Corrientes al Sector Privado**	**260.769.590**
		841	30	001	Becas	45.000.000
		842	30	001	Ap. a Entidades Educ. e Instit. sin Fines de Lucro	83.679.590
		846	30	001	Subs. y Asist. Social a Pers. y Familias del Sector Priv.	117.000.000
		849	30	001	Otras Transferencias Privadas - OPACI	15.090.000
900					**OTROS GASTOS**	**75.755.108**
	910				**Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales**	**2.000.000**
		910	30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000
	960				**Deudas Pend.de Pago de Gtos. Ctes. de Ej. Anteriores**	**73.755.108**
		960	30	001	Deudas Pend.de Pago de Gtos. Ctes. de Ej. Anteriores	73.755.108
2					**GASTOS DE CAPITAL**	**65.000.000**
500					**INVERSION FISICA**	**60.000.000**
	520				**Construcciones**	**50.000.000**
		520	30	001	Construcciones	50.000.000
	530				**Adq. Maq. Equipos y Herram. May.**	**5.000.000**
		530	30	001	Adq. Maq. Equipos y Herram. May.	5.000.000
	540				**Adq. De Equipos de Oficina y Computacion**	**5.000.000**
		540	30	001	Adq. De Equipos de Oficina y Computacion	5.000.000
800					**TRANSFERENCIAS**	**5.000.000**
	870				**Otras Transf. De Capital al Sector Privado**	**5.000.000**
		874	30	001	Otras Transf. De Capital al Sector Privado	5.000.000

MUNICIPALIDAD DE JOSE D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD JOSE D. OCAMPOS

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Creado por Ley N° 1299/87
RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

ANEXO DE PERSONAL

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 1 CONDUCCION SUPERIOR
Actividad : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL
Objeto : 111 Sueldos
Fuente de Financiamiento: 001 - Recursos Institucionales

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANT.	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANNUAL
1	INTENDENTE MUNICIPAL		1	4.000.000	4.000.000	48.000.000
2	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		1	1.250.000	1.250.000	15.000.000
3	ENCARGADA DE CODENI		1	1.100.000	1.100.000	13.200.000
	Mensual		3	**6.350.000**	**6.350.000**	**76.200.000**

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 1 CONDUCCION SUPERIOR
Actividad : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL
Objeto : 113 - Gastos de Representación
Fuente de Financiamiento: 001 Recursos Institucionales

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANT.		ASIGNACIÓN PERSONAL
	INTENDENCIA MUNICIPAL				
1	INTENDENTE MUNICIPAL		1	**910.000**	910.000
	Total Mensual				**910.000**
	Total Anual				10.920.000

Tipo de Presupuesto : 1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa : 1 CONDUCCION SUPERIOR
Actividad : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL
Objeto : 114 Aguinaldo
Fuente de Financiamiento: 001 Recursos Institucionales

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANT.		ASIGNACIÓN PERSONAL
	INTENDENCIA MUNICIPAL				
1	INTENDENTE MUNICIPAL		1		4.910.000
2	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		1		1.450.000
3	ENCARGADA DE CODENI		1		1.100.000
	Mensual		**3**		**7.460.000**
	Total anual				**7.460.000**

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ DOMINGO OCAMPOS

Creado por Ley N° 1299/87
RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

Tipo de Presupuesto :		1 ACTIVIDADES CENTRALES
Programa	:	1 CONDUCCION SUPERIOR
Actividad	:	1 INTENDENCIA MUNICIPAL
Objeto	:	133 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES
Fuente de Financiamiento:		001 - Recursos Institucionales

Nº DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO	CATEG.	CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN Anual
1	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA		1	200.000	200.000	2.400.000
	Mensual		1	200.000	200.000	
	ANUAL					2.400.000

Objeto	:	144 Jornales
Fuente de Financiamiento	:	001 - Recursos Institucionales

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO		CANT.	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANNUAL
1	ENCARGADO DE BIBLIOTECA		1	800.000	800.000	10.400.000
2	ENCARGADO DE 3RA EDAD		1	900.000	900.000	11.700.000
3	PROFESORA DE DANZA		1	650.000	650.000	8.450.000
4	SECRETARIO PRIVADO IM		1	1.000.000	1.000.000	13.000.000
5	CHOFER DEL INTENDENTE		1	700.000	700.000	9.100.000
6	CHOFER DEL MINIBUS		1	1.450.000	1.450.000	18.850.000
7	CHOFER DE LA AMBULANCIA		1	1.450.000	1.450.000	18.850.000
8	SECRETARIA DE TURISMO		1	900.000	900.000	11.700.000
9	AUXILIAR DE LA 3RA. EDAD		1	650.000	650.000	8.450.000
10	LIMPIADOR DEL PREDIO MUNICIPAL		1	600.000	600.000	7.800.000
11	ENCARGADA DE ARCHIVO		1	850.000	850.000	11.050.000
12	JARDINERO		1	800.000	800.000	10.400.000
13	PRENSA Y COMUNICACIÓN		1	650.000	650.000	8.450.000
14	PROFESOR DE ESCUELA DE FUTBOL		1	550.000	550.000	7.150.000
	TOTALES				11.950.000	155.350.000

Objeto	:	142 Contratación de Personal de Salud
Fuente de Financiamiento:		001 - Recursos Institucionales

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO		CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN Anual
1	ENFERMERA PARA LA AMBULANCIA		1	550.000	550.000	7.150.000
					0	0
	Mensual		1	550.000	550.000	
	ANUAL					7.150.000

MUNICIPALIDAD J. D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL

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

N° DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DE CARGO		CANTIDAD	ASIGNACIÓN PERSONAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	ASIGNACIÓN ANUAL
1	Asesor Juridico		1	550.000	550.000	7.150.000
2	Asesor de la IM		1	1.800.000	1.800.000	23.400.000
	Mensual		2	2.350.000	2.350.000	
	ANUAL					30.550.000

Objeto :	199 Otros Gastos del Personal
Fuente de Financiamiento:	001 - Recursos Institucionales

N° DE ORDEN	CONCEPTO					ASIGNACIÓN ANUAL
1	Gastos Ocasionales asignadas al personal durante el ejercicio por otros conceptos (Indemnizaciones, retiros voluntarios, etc.)					30.000.000
	ANUAL					30.000.000

MUNICIPALIDAD DE JOSÉ D. OCAMPOS SECRETARIA JUNTA MUNICIPAL

Mary Carmen Ayala Villalba
Secretaria Junta Municipal
José D. Ocampos

PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL MUNICIPALIDAD JOSÉ D. OCAMPOS