



Municipalidad de Iruña

Junta Municipal

Avda. Mca. López el Defensores del Chaco - Iruña

ORDENANZA 11 /13

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014-

LA JUNTA MUNICIPAL DE IRUÑA

ORDENA

Art. 1º - Estímase los Gastos y Cálculo de Recursos de la Municipalidad de Iruña para el ejercicio año 2014 en la suma de G 1.774.000.000 (Guaraníes un mil setecientos setenta y cuatro millones)-----

Art. 2º - El monto de Ingresos, estimado en el artículo anterior, se halla conformado del siguiente modo:

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|-----------------------------|-------|--------|---------|--------|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
| Grupo | Subgr | Origen | Detalle | Fuente | O.F. | U.F.P. | | |
| TOTAL PRESUPUESTO | | | | | | | 1.774.000.000 | |
| INGRESOS CORRIENTES | | | | | | | 1.774.000.000 | |
| INGRESOS TRIBUTARIOS | | | | | | | 1.092.500.000 | |
| 110 | | | | | | Impuesto Sobre la Propiedad | 321.000.000 | |
| | 110 | | | | | Impuesto Inmobiliario | 150.000.000 | |
| | | 112 | | | | Impuesto Adicional a los Baldíos | 1.000.000 | |
| | | | 001 | 30 | 001 | 10 | Impuesto de Patente de Rodados | 130.000.000 |
| | | | 003 | 30 | 001 | 10 | Impuesto a la Construcción | 10.000.000 |
| | | | 004 | 30 | 001 | 10 | Impuesto de Transferencia de B. Raíces | 30.000.000 |
| | | | 005 | 30 | 001 | 10 | | |
| | | | 007 | 30 | 001 | 10 | | |
| | | 113 | | | | Impuesto Interoctivo sobre Bienes y B. | 209.500.000 | |
| | | | 006 | 30 | 001 | 10 | Imp. Espect. Públ. y Juegos de Azar | 2.000.000 |
| | | | 012 | 30 | 001 | 10 | Imp. de Patente a la Profesión, Com. e Ind. | 160.000.000 |
| | | | 013 | 30 | 001 | 10 | Imp. a la Publicidad y Propaganda | 30.000.000 |
| | | | 014 | 30 | 001 | 10 | Impuesto a las Operaciones de Crédito | 1.000.000 |
| | | | 017 | 30 | 001 | 10 | Imp. al Reg. de Marcas y Señ. de Hacienda | 1.000.000 |
| | | | 018 | 30 | 001 | 10 | Imp. en Papel Sellado y Estamp. Municipal | 10.000.000 |
| | | | 019 | 30 | 001 | 10 | Imp. de Cementerios | 500.000 |
| | | | 027 | 30 | 001 | 10 | Imp. al Fianamiento | 5.000.000 |
| | | 119 | | | | Otros Ingresos Tributarios | 562.000.000 | |
| | | | 005 | 30 | 001 | 10 | Contribución para Conservación de Pavimentos No Pav. | 450.000.000 |
| | | | 007 | 30 | 001 | 10 | Contribución Esp. Adicional al Imp. a los Rodados | 10.000.000 |
| | | | 008 | 30 | 001 | 10 | Contribución para Conservación de Caminos V. | 12.000.000 |
| | | | 099 | 30 | 001 | 10 | Contribución Especial Apoyo a la Seguridad | 50.000.000 |
| | | 130 | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 190.000.000 | |
| | | 132 | | | | Tasas y Derechos | 175.000.000 | |
| | | | 021 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Servicios de Salubridad | 10.000.000 |
| | | | 022 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Contrast. e Imp. de Pesas y M. | 25.000.000 |
| | | | 023 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Inspecc. de Instalaciones | 25.000.000 |
| | | | 025 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Limp. Vías Públicas y Cementerios | 30.000.000 |
| | | | 026 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Tabladías | 5.000.000 |
| | | | 030 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Conserv. Parques, Jard. y Paseos P. | 30.000.000 |
| | | | 033 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Inspecc. Autovehículos | 20.000.000 |
| | | | 099 | 30 | 001 | 10 | Tasas por Recolect. y Disposic. Basuras | 30.000.000 |
| | | 133 | | | | Multas y Otros Derechos Tributarios | 15.000.000 | |
| | | | 001 | 30 | 001 | 10 | Multas y Recargos | 15.000.000 |
| | | 140 | | | | VENTA DE BIENES Y SERV. ADM. PÚB. | 371.500.000 | |
| | | 141 | | | | Ventas de Bienes de la Adm. Públ. | 171.500.000 | |
| | | | 001 | 30 | 001 | 10 | Venta de libros, formularios y documentos | 130.000.000 |
| | | | 009 | 30 | 001 | 10 | Provisión Copias de Planos, Inf. Téc. y Otros | 1.000.000 |
| | | | 010 | 30 | 001 | 10 | Provisión de Distintivos para Vehículos | 40.000.000 |
| | | | 099 | 30 | 001 | 10 | Otros (Plantas de Vivero Municipal) | 500.000 |
| | | 142 | | | | Ventas de Servicios de la Adm. Pública | 200.000.000 | |
| | | | 016 | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Adm. en General | 150.000.000 |
| | | | 099 | 30 | 001 | 10 | Servicios Varios - Catastramento | 50.000.000 |
| | | 150 | | | | TRANSFERENCIA CORRIENTES | 100.000.000 | |
| | | 153 | | | | Transf. Consol. Intergub. Corrientes | 100.000.000 | |
| | | | 080 | 30 | 007 | 10 | Aporte del Gob. Central con Recursos del Tes. | 100.000.000 |
| | | 190 | | | | OTROS RECURSOS CORRIENTES | 20.000.000 | |
| | | 191 | | | | Otros Recursos | 20.000.000 | |
| | | | 008 | 30 | 701 | 10 | Opaci. Retenciones por Registros | 20.000.000 |





Municipalidad de Iruña

Junta Municipal

Avenida Alcalde López e/ Defensores del Chaco - Iruña

ORDENANZA 11 /13

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

| Codigo | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------------------------------------|-------------------|
| Grupo | Subgr | ObjG | Obj E | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | 849 | | 30 | 701 | 10 | Otros Transferencias Corrientes (OPACI) | 20.000.000 |
| 900 | | | | | | | OTROS GASTOS | 30.000.000 |
| | 960 | | | 30 | 001 | 10 | Obligac. Pend. Pago - Gastos Corrientes | 30.000.000 |

Art. 4º.- Crear el Presupuesto Programático y No Programático de Gastos de la Municipalidad, los Tipos y Numeros de los Presupuestos con los respectivos Sub-programas y las consolidaciones pertinentes, cuyo detalle es el siguiente:

Tipo de Presupuesto:
Programa:
Actividad/Programa:

| | |
|----|----------------------------|
| 01 | Programa de Administración |
| 02 | Conducción Superior |
| | Consolidada |

| Codigo | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|-------|------|-------|------|------|-----|-----------------------------------------------|--------------------|
| Grupo | Subgr | ObjG | Obj E | F.F. | O.F. | Dep | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 944.634.280 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 944.634.280 |
| | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 662.134.280 |
| 100 | | | | | | | Remuneraciones Básicas | 465.014.280 |
| | 110 | | | | | | Sueldos | 249.600.000 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | Dietas | 155.264.280 |
| | | 112 | | 30 | 001 | 10 | Gastos de Representación | 30.000.000 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | Aginaldo | 27.160.000 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | | |
| | 130 | | | | | | Asignaciones Complementarias | 34.960.000 |
| | | 133 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 10.000.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 24.960.000 |
| | 140 | | | | | | Personal Contratado | 157.160.000 |
| | | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 76.200.000 |
| | | 145 | | 30 | 001 | 10 | Honorarios Profesionales | 80.960.000 |
| | 190 | | | | | | Otros Servicios Personales | 5.000.000 |
| | | 199 | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios Personales, Varios | 5.000.000 |
| 200 | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 106.000.000 |
| | 210 | | | | | | Servicios Básicos | 16.000.000 |
| | 230 | | | | | | Pasajes y Viáticos | 21.000.000 |
| | 240 | | | | | | Gastos por Serv. Ases. Mantenim. y R | 15.000.000 |
| | 260 | | | | | | Servicios Técnicos y Profesionales | 25.000.000 |
| | 280 | | | | | | Otros Servicios en General | 30.000.000 |
| 300 | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 77.000.000 |
| | 310 | | | | | | Productos Alimenticios | 2.000.000 |
| | 320 | | | | | | Textiles y Vestuarios | 5.000.000 |
| | 330 | | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 15.000.000 |
| | 340 | | | | | | Bienes de Cons. de Ofic. e Inmuebles | 18.000.000 |
| | 360 | | | | | | Combustibles y Lubrificantes | 24.000.000 |
| | 380 | | | | | | Otros Bienes de Consumo | 18.000.000 |
| 800 | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 69.500.000 |
| | 830 | | | | | | Otras Transf. Corr. al Sector Público | 45.000.000 |
| | | 833 | | 30 | 001 | 10 | Transf. a Municipalidades (Menores Recursos) | 22.500.000 |
| | | 834 | | 30 | 001 | 10 | Otras Transf. al Sector Público (Gobernación) | 22.500.000 |
| | 840 | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 24.500.000 |
| | | 842 | 03 | 30 | 001 | 10 | Amalpa / Amzap | 3.000.000 |
| | | | 04 | 30 | 001 | 10 | OPACI | 1.500.000 |



Municipalidad de Iruña

Junta Municipal

Avda. Mal. López el Defensores del Chaco - Iruña

ORDENANZA 11 /13

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|---------------------|--------|------|---------|------|------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Grupo | Subgr. | Obj. | Obj. E. | F.F. | O.F. | Dep. | | |
| | | 840 | | 30 | 701 | 10 | Otros Transferencias Corrientes (OTAC) | 20.000.000 |
| 900 | 900 | | | 30 | 001 | 10 | OTROS GASTOS Obligac. Pend. Pago - Gastos Corrientes | 30.000.000 |
| Tipo de Presupuesto | | | | | | | 01 | Programa de Administración |
| Programa | | | | | | | 01 | Comisión Superior |
| Actividad/Programa | | | | | | | 01 | Junta Municipal |

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|---------------------|--------|------|---------|------|------|------|----------------------------------|----------------------------|
| Grupo | Subgr. | Obj. | Obj. E. | F.F. | O.F. | Dep. | | |
| 100 | 110 | | | 30 | 001 | 10 | TOTAL GASTOS | 199.994.280 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | GASTOS CORRIENTES | 199.994.280 |
| | | 112 | | 30 | 001 | 10 | SERVICIOS PERSONALES | 199.994.280 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Remuneraciones Básicas | 176.484.280 |
| | | | | | | | Sueldos | 16.800.000 |
| | | | | | | | Dieta | 156.254.280 |
| | | | | | | | Aginaldo | 1.400.000 |
| | 130 | 134 | | 30 | 001 | 10 | Asignaciones Complementarias | 1.880.000 |
| | | | | | | | Aporta Jubilatorio del Empleador | 1.880.000 |
| | 140 | 145 | | 30 | 001 | 10 | Personal Contratado | 21.450.000 |
| | | | | | | | Honorarios Profesionales | 21.450.000 |
| Tipo de Presupuesto | | | | | | | 01 | Programa de Administración |
| Programa | | | | | | | 01 | Comisión Superior |
| Actividad/Programa | | | | | | | 02 | Intendencia Municipal |

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|--------|------|---------|------|------|------|---------------------------------------|-------------|
| Grupo | Subgr. | Obj. | Obj. E. | F.F. | O.F. | Dep. | | |
| 100 | 110 | | | 30 | 001 | 10 | TOTAL GASTOS | 745.040.000 |
| | | 111 | | 30 | 001 | 10 | GASTOS CORRIENTES | 745.040.000 |
| | | 113 | | 30 | 001 | 10 | SERVICIOS PERSONALES | 462.640.000 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Remuneraciones Básicas | 288.550.000 |
| | | | | | | | Sueldos | 232.800.000 |
| | | | | | | | Gastos de Representación | 30.000.000 |
| | | | | | | | Aginaldo | 25.750.000 |
| | 130 | 133 | | 30 | 001 | 10 | Asignaciones Complementarias | 31.380.000 |
| | | 134 | | 30 | 001 | 10 | Bonificaciones y Gratificaciones | 10.000.000 |
| | | | | | | | Aporta Jubilatorio del Empleador | 23.280.000 |
| | 140 | 144 | | 30 | 001 | 10 | Personal Contratado | 136.710.000 |
| | | 145 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 76.200.000 |
| | | | | | | | Honorarios Profesionales | 60.510.000 |
| | 190 | 199 | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios Personales | 5.000.000 |
| | | | | | | | Otros Servicios Personales, Varios | 5.000.000 |
| 200 | 210 | | | 30 | 001 | 10 | SERVICIOS NO PERSONALES | 108.000.000 |
| | | 230 | | 30 | 001 | 10 | Servicios Básicos | 15.000.000 |
| | | 240 | | 30 | 001 | 10 | Pasajes y Viáticos | 21.000.000 |
| | | 260 | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 15.000.000 |
| | | 280 | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 25.000.000 |
| | | | | | | | Otros Servicios en General | 30.000.000 |
| 300 | 310 | | | 30 | 001 | 10 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 77.990.000 |
| | | | | | | | Productos Alimenticios | 2.000.000 |





Municipalidad de Iruña

Junta Municipal

Avda. Mcal. López e/ Defensores del Chaco - Iruña

ORDENANZA 11 /13

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014-

| Grupo | Subgr | Codigo | | | | | Concepto | Monto | |
|-------|-------|--------|-------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------|-------------------|
| | | Obj G | Obj E | F.F. | O.F. | Dep. | | | |
| | 320 | | | 30 | | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 8.000.000 |
| | 330 | | | 30 | | 001 | 10 | Productos de Papel, Cartón e Impresos | 18.000.000 |
| | 340 | | | 30 | | 001 | 10 | Bienes de Cons. de Ofic. e Insumos | 18.000.000 |
| | 360 | | | 30 | | 001 | 10 | Combustibles y Lubrificantes | 24.000.000 |
| | 390 | | | 30 | | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 10.000.000 |
| 800 | | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 69.500.000 |
| | 830 | | | | | | | Otras Transf. Corr. al Sector Público | 45.000.000 |
| | | 833 | | 30 | | 001 | 10 | Transf. a Municipalidades (Menores Recursos) | 22.500.000 |
| | | 834 | | 30 | | 001 | 10 | Otras Transf. al Sector Público (Gobernación) | 22.500.000 |
| | 840 | | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 24.500.000 |
| | | 842 | 03 | 30 | | 001 | 10 | Amurpa / Amasap | 3.000.000 |
| | | | 04 | 30 | | 001 | 10 | OPACI | 1.500.000 |
| | | 849 | | 30 | | 701 | 10 | Otros Transferencias Corrientes (OPACI) | 20.000.000 |
| 900 | | | | | | | | OTROS GASTOS | 30.000.000 |
| | 960 | | | 30 | | 001 | 10 | Obligac. Pend. Pago - Gastos Corrientes | 30.000.000 |

Tipo de Presupuesto:
Programa
Actividad/Programa

| | |
|----|-----------------------|
| 00 | Programas de Acción |
| 01 | Servicios Municipales |
| 02 | Consolidado |

| Grupo | Subgr | Codigo | | | | | Concepto | Monto | |
|-------|-------|--------|-------|------|------|------|----------|-----------------------------------------------|--------------------|
| | | Obj G | Obj E | F.F. | O.F. | Dep. | | | |
| | | | | | | | | TOTAL GASTOS | 829.365.720 |
| | | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 829.365.720 |
| | | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 160.823.270 |
| 100 | 110 | | | | | | | Remuneraciones Básicas | 54.024.870 |
| | | 111 | | 30 | | 001 | 10 | Sueldos | 42.000.000 |
| | | 114 | | 30 | | 001 | 10 | Aguinaldo | 12.024.870 |
| | 130 | | | | | | | Asignaciones Complementarias | 4.200.000 |
| | | 134 | | 30 | | 001 | 10 | Aporte Jubilatorio del Empleador | 4.200.000 |
| | 140 | | | | | | | Personal Contratado | 102.298.400 |
| | | 144 | | 30 | | 001 | 10 | Jornales Varios | 87.298.400 |
| | | 144 | | 30 | | 007 | 10 | Jornales Varios | 15.000.000 |
| 200 | | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 174.900.000 |
| | 240 | | | 30 | | 001 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 80.000.000 |
| | 240 | | | 30 | | 007 | 10 | Gastos por Serv. Aseo, Mantenim. y R. | 20.000.000 |
| | 260 | | | 30 | | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 45.500.000 |
| | 270 | | | 30 | | 001 | 10 | Servicio Social | 10.000.000 |
| | 280 | | | 30 | | 001 | 10 | Otros Servicios en General | 19.400.000 |
| 300 | | | | | | | | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 284.942.450 |
| | 320 | | | 30 | | 001 | 10 | Textiles y Vestuarios | 2.000.000 |
| | 360 | | | 30 | | 001 | 10 | Combustibles y Lubrificantes | 256.500.000 |
| | 390 | | | 30 | | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 26.442.450 |
| 800 | | | | | | | | TRANSFERENCIAS | 209.000.000 |
| | 840 | | | | | | | Transferencias Corr. al Sector Privado | 209.000.000 |
| | | 841 | | 30 | | 001 | 10 | Becas | 20.000.000 |
| | | 842 | | 30 | | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 50.000.000 |
| | | | | 30 | | 007 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. F. L. | 55.000.000 |
| | | | 05 | 30 | | 001 | 10 | Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria | 6.000.000 |
| | | | 06 | 30 | | 001 | 10 | Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria 21 | 44.000.000 |





Municipalidad de Iruña

Junta Municipal

Avda. Mial López e/ Defensores del Chaco - Iruña

ORDENANZA 11 /13

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014.-

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|--------|------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------|------------|
| Grupo | Subgr. | Obj. | Obj. E | F.F. | O.F. | Dep. | | |
| | | 840 | | 30 | 001 | 10 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Fam. S.P. | 24.000.000 |
| | | 845 | | 30 | 007 | 10 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Fam. S.P. | 10.000.000 |

Tipo de Presupuesto:
Programa
Actividad/Programa

| | |
|----|-----------------------|
| 02 | Programas de Acción |
| 01 | Servicios Municipales |

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|--------|------|--------|------|------|------|-------------------------------------------------|--------------------|
| Grupo | Subgr. | Obj. | Obj. E | F.F. | O.F. | Dep. | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 338.365.720 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 338.365.720 |
| | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 67.823.270 |
| | | | | | | | Remuneraciones Básicas | 5.224.870 |
| | | | | | | | Agonías | 5.224.870 |
| 100 | 110 | 114 | | 30 | 001 | 10 | Personal Contratado | 62.698.400 |
| | 140 | 144 | | 30 | 001 | 10 | Jornales | 47.698.400 |
| | | 144 | | 30 | 007 | 10 | Jornales | 15.000.000 |
| | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 40.000.000 |
| 200 | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Ases. Mantenim. y R. | 10.000.000 |
| | 240 | | | 30 | 007 | 10 | Gastos por Serv. Ases. Mantenim. y R. | 20.000.000 |
| | 270 | | | 30 | 001 | 10 | Servicio Social | 10.000.000 |
| 300 | 320 | | | 30 | 001 | 10 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 22.442.450 |
| | | | | | | | Textiles y Vestuarias | 2.000.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 12.000.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 8.442.450 |
| 800 | 840 | | | | | | TRANSFERENCIAS | 206.000.000 |
| | | | | | | | Transferencias Gov. al Sector Privado | 206.000.000 |
| | | 841 | | 30 | 001 | 10 | Becas | 20.000.000 |
| | | 842 | | 30 | 001 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. P. L. | 50.000.000 |
| | | | | 30 | 007 | 10 | Aporte a Entidades Educat. e Inst. S. P. L. | 55.000.000 |
| | | | 05 | 30 | 001 | 10 | Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria | 6.000.000 |
| | | | 06 | 30 | 001 | 10 | Consejo Asesor Comunal Sub Comisaria 21 | 44.000.000 |
| | | 845 | | 30 | 001 | 10 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Fam. S.P. | 24.000.000 |
| | | 845 | | 30 | 007 | 10 | Subsidio y Asist. Social a Personas y Fam. S.P. | 10.000.000 |

Tipo de Presupuesto:
Programa
Actividad/Programa

| | |
|----|--------------------------|
| 02 | Programas de Acción |
| 01 | Servicios Municipales |
| | Mantenimiento de Caminos |

| Código | | | | | | | Concepto | Monto |
|--------|--------|------|--------|------|------|------|---------------------------------------|--------------------|
| Grupo | Subgr. | Obj. | Obj. E | F.F. | O.F. | Dep. | | |
| | | | | | | | TOTAL GASTOS | 490.000.000 |
| | | | | | | | GASTOS CORRIENTES | 490.000.000 |
| | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | 92.800.000 |
| | | | | | | | Remuneraciones Básicas | 48.800.000 |
| 100 | 110 | 111 | | 30 | 001 | 10 | Sueldos | 42.000.000 |
| | | 114 | | 30 | 001 | 10 | Agonías | 6.800.000 |
| | 130 | 134 | | 30 | 001 | 10 | Asignaciones Complementarias | 4.200.000 |
| | | | | | | | Aporte Jubilatorio del Empleador | 4.200.000 |
| | 140 | 144 | | 30 | 001 | 10 | Personal Contratado | 38.600.000 |
| | | | | | | | Jornales | 39.600.000 |
| | | | | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 134.900.000 |
| 200 | 240 | | | 30 | 001 | 10 | Gastos por Serv. Ases. Mantenim. y R. | 70.000.000 |
| | | | | 30 | 001 | 10 | Servicios Técnicos y Profesionales | 45.500.000 |





Municipalidad de Iruña

Junta Municipal

Avda. Mar. López el Defensor del Chaco - Iruña

ORDENANZA 11 /13

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE IRUÑA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014-

| Grupo | Subgr | ObjG | Codigo | | | Concepto | Monto | |
|-------|-------|------|--------|------|-----|----------|-----------------------------|-------------|
| | | | Obj E | F.F. | Of | | | Dep |
| | 290 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Servicios | 19.400.000 |
| 300 | | | | 30 | 001 | 10 | BIENES DE CONSUMO E INSUMOS | 282.500.000 |
| | 360 | | | 30 | 001 | 10 | Combustibles y Lubricantes | 244.500.000 |
| | 390 | | | 30 | 001 | 10 | Otros Bienes de Consumo | 18.000.000 |

Art. 5º - Los gastos devengados y no pagados al cierre del ejercicio, constituirán deuda flotante y formará parte del pasivo de la Municipalidad.

Art. 6º - Aprobar los anexos del Personal de los Programas, Sub Programas y Divisiones, que forman parte integrante de la presente Ordenanza.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE IRUÑA A LOS DIEZ Y NUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

[Firma]
Leticia M. Arrese M.
Secretaria General



[Firma]
Arnaldo Menéndez
Presidente Junta



Téngase por Ordenanza. Remítase copias de conformidad al Art. 43 de la Ley 3.966, cumplido archivar.



[Firma]
Cristóbal T. Wochner J.
Secretaría General



[Firma]
Justo C. Gamboa S.
Intendente Municipal

ANEXO DE PERSONAL POR TIPO, PROGRAMA, ACTIVIDAD/SUBPROGRAMA

Presupuesto Municipal Año 2014

| | | | |
|------------------------------|----|-----|-----------------------|
| MUNICIPALIDAD | 30 | 170 | IGUÏB |
| TIPO DE PRESUPUESTO | | 01 | ACTIVIDADES CENTRALES |
| PROGRAMA | | 01 | CONDUCCION SUPERIOR |
| ACTIVIDAD/SUBPROGRAMA | | 01 | Junta Municipal |

Objeto: 111 Sueldos
Fuente Finan: 30 - Recursos Institucionales

| N° de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CAT | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|----------------------|------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Secretaria Junta M. | D713 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 | 16.800.000 |
| Sumas | | | 1 | | 1.400.000 | 16.800.000 |

Objeto: 112 Dietas
Fuente Finan: 30 - Recursos Institucionales

| N° de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|----------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Concejal Municipal | (9) | 9 | 1.465.410 | 13.188.690 | 138.264.280 |
| Sumas | | | 9 | | 13.188.690 | 138.264.280 |



ANEXO DE PERSONAL POR TIPO, PROGRAMA, ACTIVIDAD/SUBPROGRAMA

Proyecto de Presupuesto Municipal Año 2014

MUNICIPALIDAD

30 170

Iruña

TIPO DE PRESUPUESTO

01

ACTIVIDADES CENTRALES

PROGRAMA

01

CONDUCCION SUPERIOR

ACTIVIDAD/SUB PROGRAMA

02

Intendencia Municipal

Objeto: 111 Sueldos

Fuente Finan.: 30 - Recursos Institucionales

| Nº de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CAT | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|-----------------------|-----|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Intendente M. | A6Y | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | 108.000.000 |
| 2 | Secretaria I.M. | B50 | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 28.800.000 |
| 3 | Directora de Hacienda | C50 | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 | 30.600.000 |
| 4 | Liquidadora | G9C | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 22.200.000 |
| 5 | Tesorera | E14 | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 23.400.000 |
| 6 | Sereno | G92 | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 19.800.000 |
| Sumas | | | 6 | | 19.400.000 | 232.800.000 |

Objeto: 113 Gastos de Representación

Fuente Finan.: 30 - Recursos Institucionales

| Nº de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CATE G. | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|----------------------|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Intendente M. | S90 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| Sumas | | | 1 | | 2.500.000 | 30.000.000 |

Objeto: 144 Jornales

Fuente Finan.: 30 - Recursos Institucionales

| Nº de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CAT | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|--------------------------|-----|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Empleado Depto. Tránsito | G9C | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | 17.400.000 |
| 2 | Responsable UOC | C59 | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | 17.400.000 |
| 3 | Mesa de Entrada | G92 | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 13.800.000 |
| 4 | Catastro | G92 | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | 17.400.000 |
| 5 | Limpiadora | | 1 | 850.000 | 850.000 | 10.200.000 |
| Sumas | | | 5 | | 6.350.000 | 76.200.000 |

María Elena Mensch
 María Elena Mensch
 Directora de Hacienda



Justo César Gamarru S.
 Justo César Gamarru S.
 Intendente Municipal



ANEXO DE PERSONAL POR TIPO, PROGRAMA, ACTIVIDAD/SUBPROGRAMA

Presupuesto Municipal Año 2014

MUNICIPALIDAD

30 | 170 | **Iruña**

Objeto: 111 Sueldos
Fuente Finan.: 30 - Recursos Institucionales

| Nº de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CAT | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|-----------------------|-----|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Intendente M. | A6Y | 1 | 9.000.000 | 9.000.000 | 108.000.000 |
| 2 | Secretaria I.M. | B50 | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 | 28.800.000 |
| 3 | Directora de Hacienda | C50 | 1 | 2.550.000 | 2.550.000 | 30.600.000 |
| 4 | Liquidadora | G9C | 1 | 1.850.000 | 1.850.000 | 22.200.000 |
| 5 | Tesorera | E14 | 1 | 1.950.000 | 1.950.000 | 23.400.000 |
| 6 | Sereno | G92 | 1 | 1.650.000 | 1.650.000 | 19.800.000 |
| Sumas | | | 6 | | 19.400.000 | 232.800.000 |

Objeto: 113 Gastos de Representación
Fuente Finan.: 30 - Recursos Institucionales

| Nº de orden | DESCRIPCIÓN DE CARGO | CATEG. | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|----------------------|--------|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Intendente M. | S90 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 30.000.000 |
| | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 |
| Sumas | | | 1 | | 2.500.000 | 30.000.000 |



ANEXO DE PERSONAL POR TIPO, PROGRAMA, ACTIVIDAD/SUBPROGRAMA

Presupuesto Municipal Año 2.013

MUNICIPALIDAD

| | |
|----|-----|
| 30 | 170 |
|----|-----|

Iruña

TIPO DE PRESUPUESTO

| |
|----|
| 02 |
|----|

PROGRAMA DE ACCION

PROGRAMA

| |
|----|
| 02 |
|----|

SERVICIOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD/SUBPROGRAMA

| |
|---|
| 3 |
|---|

Camino

Objeto: 111 Sueldos

Fuente Finan.: 30 - Recursos Institucionales

| Nº de orden | DESCRIPCION DE CARGO | CAY | CANTIDAD | ASIGNACION PERSONAL | ASIGNACION MENSUAL | ASIGNACION ANUAL |
|-------------|----------------------|-----|----------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Operador Motopala | 009 | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | 42.000.000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Sumas | | 1 | | 3.500.000 | 42.000.000 |

