



ORDENANZA MUNICIPAL N° 19/2016

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DENTRO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ APROBADO POR ORDENANZA MUNICIPAL N° 115./2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016”

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ ORDENA:

Art. 1: Apruébese la modificación de la estimación de los Ingresos del Presupuesto General de la Municipalidad de Caacupé aprobado por Ordenanza Municipal N° 115/2015, provenientes de los saldos iniciales de caja de recursos en concepto de “royalties” y “compensaciones en razón del territorio inundado”, de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE) y de la ampliación de los recursos propios por el monto total de **G. 5.563.805.623.-** (Guaraníes Cinco mil quinientos sesenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos veinte y tres), conforme al detalle que se especifica a continuación: -----

FUNDAMENTACION DE LA AMPLIACION DE LOS INGRESOS GENUINOS

Se solicita la ampliación de los Recursos Genuinos considerando, que al cierre de los Primeros 6 (seis) meses del año 2016 (Enero a Junio), la administración ha recaudado la suma de **G. 1.095.354.334 (Guaraníes Un mil noventa y cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro)**, más que el año 2015, lo que implica que haciendo una proyección de las recaudaciones hasta diciembre se podría recaudar más la suma de G. 2.000.000.000 (Guaraníes Dos mil millones), motivo por el cual esta administración solicita al órgano legislativo la ampliación de los recursos propios y de esa forma cumplir con las obligaciones asumidas ante la comunidad de la Ciudad de Caacupé. **En el siguiente cuadro se puede observar un comparativo de Ingresos hasta el mes de Junio del año 2016.-**

COMPARACION DE RECAUDACION ENTRE 2015 - 2016											
Enero 2015	Enero 2016	Febrero 2015	Febrero 2016	Marzo 2015	Marzo 2016	Abril 2015	Abril 2016	Mayo 2015	Mayo 2016	Junio 2015	Junio 2016
1.095.234.013	1.385.653.502	787.963.859	1.049.359.362	865.089.531	1.004.429.623	650.880.222	712.540.933	417.383.362	592.187.768	731.713.215	899.447.348



RESUMEN

TOTAL RECAUDACION DE ENERO A JUNIO 2015	4.548.264.202
TOTAL RECAUDACION DE ENERO A JUNIO 2016	5.643.618.536
DIFERENCIA POSITIVA	1.095.354.334
Porcentaje	24%

GRAFICO 1 - INGRESOS

Se puede observar el aumento progresivo real de los Ingresos Genuinos en comparación del año anterior.-

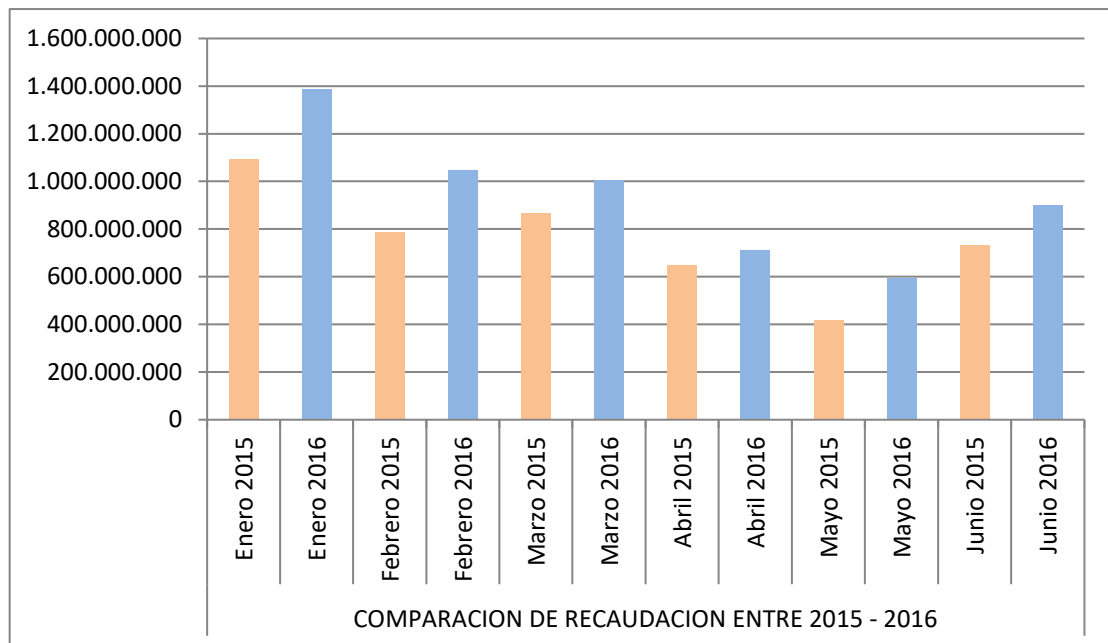
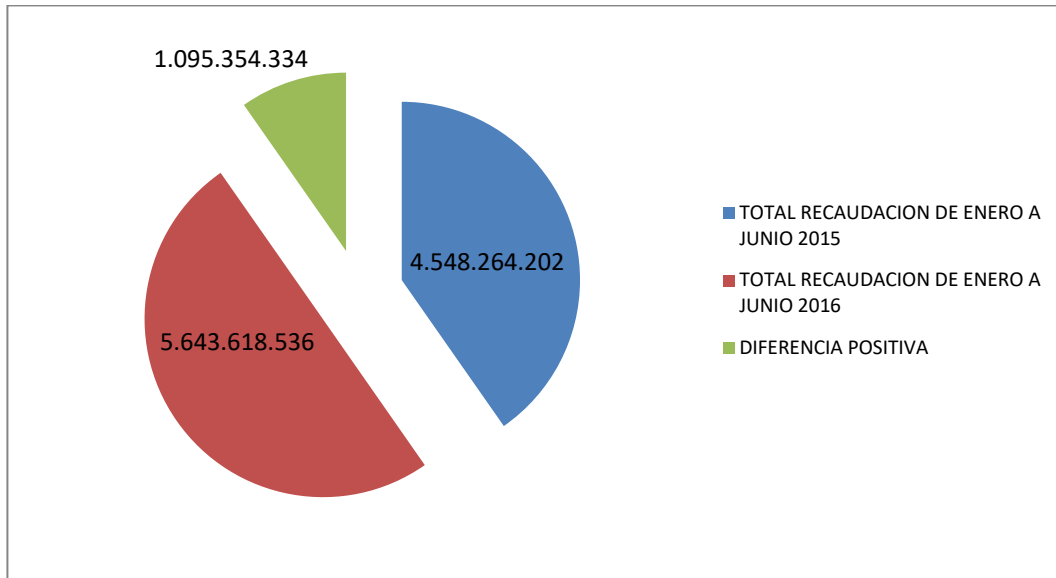




GRAFICO 2. - INGRESOS



DETALLE DE LOS RECURSOS DE AMPLIACION

RECURSOS	Saldo Inicial de Caja 2015	Transferencias Recibidas en el año 2016 - que corresponde al año 2015	Diferencia de Presupuesto año 2016 con el plan Financiero de M. Hacienda	Ampliacion de Ingresos	TOTAL AMPLIACION
ROYALTIES	16.326.072	1.782.213.999	420.473.872	0	2.219.013.943
FONACIDE	898.616.814	256.264.947	109.417.835	0	1.264.299.596
FONDO ESPECIAL	5.492.084	0	0	70.000.000	75.492.084
GENUINO	0	0	0	2.005.000.000	2.005.000.000
TOTAL AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016					5.563.805.623



ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ

A. INGRESOS:

CLASIFICACIÓN POR ORIGEN DEL INGRESO

GRP	SGRUP	ORIG	DET	F.F.	O.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
						INGRESO TOTAL	11.980.958.113	5.563.805.623	17.544.763.736
100						INGRESOS CORRIENTES	9.327.208.053	2.342.314.475	11.669.522.528
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	5.145.296.110	1.465.000.000	6.610.296.110
		112				Impuestos sobre la propiedad	3.319.597.899	840.000.000	4.159.597.899
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	2.558.043.045	600.000.000	3.158.043.045
		112	003	30	001	Impuesto adicional a los baldíos	106.219.049	60.000.000	166.219.049
		112	004	30	001	Impuesto de patente de rodados	362.500.000	100.000.000	462.500.000
		112	005	30	001	Impuesto a la construcción o edificio	131.574.179	80.000.000	211.574.179
		112	006	30	001	Impuesto al fraccionamiento de la tierra	98.761.626		98.761.626
		112	007	30	001	Impuesto a la transferencia de bienes raíces	62.500.000		62.500.000
		113				Impuestos internos sobre bienes y servicios	1.272.228.399	490.000.000	1.762.228.399
		113	006	30	001	Impuesto a los juegos de azar	20.541.268		20.541.268
		113	012	30	001	Impuesto de patente a la profesión, comercio, industria	906.250.000	400.000.000	1.306.250.000
		113	013	30	001	Impuesto a la publicidad y propaganda	79.460.000	55.000.000	134.460.000
		113	014	30	001	Impuesto a las operaciones de crédito	5.800.000		5.800.000
		113	015	30	001	Impuesto a las rifas, ventas por sorteo y sorteos publicitarios	280.000		280.000
		113	016	30	001	Impuesto aal transporte público de pasajeros	39.600.000		39.600.000
		113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y legalización de documentos	218.600		218.600
		113	018	30	001	Impuesto al papel sellado y estampillas municipales	178.326.000	35.000.000	213.326.000
		113	019	30	001	Impuesto a los espectáculos públicos	5.000.000		5.000.000
		113	027	30	001	Impuesto al faenamiento	47.531		47.531
		113	028	30	001	Impuesto de Cementerios	36.705.000		36.705.000
		119				Otros ingresos tributarios	553.469.812	135.000.000	688.469.812
		119	003	30	001	Multas	187.182.508	25.000.000	212.182.508
		119	004	30	001	Recargos	23.200.000		23.200.000
		119	005	30	001	Contribución para conservación de pavimentos	51.033.000	40.000.000	91.033.000
		119	007	30	001	Adicional al Impuesto Inmobiliario (Artículo 166 de la Ley 3966/2010)	255.804.304	60.000.000	315.804.304
		119	008	30	001	Adicional a la patente de Rodados (Artículo 166 de la Ley 3966/2010)	36.250.000	10.000.000	46.250.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.292.314.024	265.000.000	1.557.314.024
		132				Tasas y Derechos	1.177.314.024	165.000.000	1.342.314.024
		132	019	30	001	Tasas Varias (BOMBEROS)	20.000.000	30.000.000	50.000.000
		132	021	30	001	Tasas por servicio de salubridad	17.815.972		17.815.972
		132	022	30	001	Tasas por contrastación e inspección de pesas y medidas	1.300.000		1.300.000
		132	023	30	001	Tasas por inspección de instalaciones	12.600.000	0	12.600.000
		132	025	30	001	Tasas por recolección de basuras, limpieza de vías públicas y de cementerios	840.000.000	100.000.000	940.000.000
		132	026	30	001	Tasas por tablas	2.500		2.500
		132	027	30	001	Tasas por serv. De prevención y protección contra riesgos de incendio, derrumbes y otros accidentes graves	17.335.552	15.000.000	32.335.552
		132	030	30	001	Tasas de conservación de plazas, parques, espacios públicos	123.000.000	20.000.000	143.000.000
		132	033	30	001	Tasas por servicios de inspección de autovehículos	145.260.000		145.260.000
		133				Multas y otros derechos no tributarios	115.000.000	100.000.000	215.000.000
		133	001	30	001	Multas (Recolección de Basura)	100.000.000		100.000.000
		133	002	30	001	Multas (contravención tránsito)	15.000.000	100.000.000	115.000.000
	140					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	616.250.000	50.000.000	666.250.000
		141				Venta de bienes de la Administración Pública	384.250.000	0	384.250.000
		141	001	30	001	Venta de libros, formularios y documentos	64.325.000		64.325.000
		141	009	30	001	Provisión de copias de planos, informes técnicos de costos, planillas de costos, de resistencia y otros	7.600.000		7.600.000
		141	010	30	001	Provisión de distintivos para vehículos automotores	142.325.000		142.325.000
		141	011	30	001	Registro de conductor y guarda	35.000.000		35.000.000
		141	099	30	001	Otros (Plastificado)	135.000.000		135.000.000
		142				Venta de servicios de la administración pública	232.000.000	50.000.000	282.000.000
		142	007	30	001	Aranceles educativos	52.000.000		52.000.000
		142	016	30	001	Servicios técnicos y administrativos en general	180.000.000	50.000.000	230.000.000
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.322.417.028	267.314.475	1.589.731.503
		153				Transferencias consolidables de entidades y Organismos del Estado por coparticipación	1.322.417.028	267.314.475	1.589.731.503
		153	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	779.650.000	157.609.640	937.259.640
		153	070	30	003	Aportes del Gobierno Central (Fonacide)	402.767.028	109.704.835	512.471.863
		153	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	140.000.000		140.000.000



160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	760.650.891	295.000.000	1.055.650.891	
	163				Arrendamiento de inmuebles, tierras, terrenos y otros	760.650.891	295.000.000	1.055.650.891	
	163	009	30	001	Alquiler de tierras y terrenos (Fiesta Patronal)	280.000.000	70.000.000	350.000.000	
	163	010	30	001	Usufructo de tierra en cementerios	9.000.000		9.000.000	
	163	011	30	001	Ocupación del mercado municipal	45.000.000	80.000.000	125.000.000	
	163	012	30	001	Uso de terminal de ómnibus	167.244.291		167.244.291	
	163	013	30	001	Ocupación precaria de bienes de dominio público	12.000.000	45.000.000	57.000.000	
	163	014	30	001	Arrendamiento de terrenos y predios municipales	1.245.000	20.000.000	21.245.000	
	163	021	30	001	Estacionamiento en la vía pública	147.619.000	80.000.000	227.619.000	
	163	025	30	001	Uso de Equipos Camineros	5.000.000		5.000.000	
			028	30	001	Uso del Teatro y Salón Municipal	93.542.600		93.542.600
	190				OTROS RECURSOS CORRIENTES	190.280.000	0	190.280.000	
	191				Otros recursos	190.280.000	0	190.280.000	
	191	008	30	001	OPACI, retenciones por registros	172.320.000		172.320.000	
	191	009	30	001	Varios	17.960.000		17.960.000	
200					INGRESOS DE CAPITAL	2.653.750.060	2.301.056.178	4.954.806.238	
	210				POR VENTA DE ACTIVOS	10.000.000	0	10.000.000	
	211				Venta de Activos de Capital	10.000.000		10.000.000	
	220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.643.750.060	2.301.056.178	4.944.806.238	
	223				Transferencias consolidables de entidades y Organismos del Estado por coparticipación	2.643.750.060	2.301.056.178	4.944.806.238	
	223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties	1.703.960.328	2.045.078.231	3.749.038.559	
	223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central (FONACIDE)	939.789.732	255.977.947	1.195.767.679	
300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	920.434.970	920.434.970	
	340				Saldo Inicial de Caja	0	920.434.970	920.434.970	
	343	010	30	001	Recursos Propios (Pavimentación)		5.492.084	5.492.084	
	343	050	30	003	Saldo Inicial de Caja - Fonacide		898.616.814	898.616.814	
	343	070	30	011	Saldo Inicial de Caja - Royalties		16.326.072	16.326.072	

Art. 2: Apruébese la ampliación de los gastos dentro del Presupuesto General de la Municipalidad de Caacupé, por el monto total de **G. 5.563.805.623.-** (Guaraníes Cinco mil quinientos sesenta y tres millones ochocientos cinco mil seiscientos veinte y tres), conforme al detalle consolidado que se especifica a continuación:-----



B. GASTOS

PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS

Consolidación del Presupuesto Tipo 1, 2 y 3

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO:

Gr.	Sgr.	Obj.	FF	O.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016	PRESUPUESTO 2016
					TOTAL DE GASTOS CONSOLIDADOS	11.980.958.113	5.563.805.623	17.544.763.736
					GASTOS CORRIENTES	8.109.603.749	2.034.289.879	10.143.893.628
100					SERVICIOS PERSONALES	4.345.375.665	662.400.000	5.007.775.665
	110				REMUNERACIONES BASICAS	2.261.236.900	62.400.000	2.323.636.900
		112	30	001	Dietas	706.611.600	43.200.000	749.811.600
		113	30	001	Gastos de representación	177.600.000	14.400.000	192.000.000
		114	30	001	Aguinaldo	173.941.300	4.800.000	178.741.300
	130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	269.998.765	170.000.000	439.998.765
		135	30	001	Bonificaciones por ventas	13.036.615	170.000.000	183.036.615
	140				PERSONAL CONTRATADO	1.781.440.000	430.000.000	2.211.440.000
		141	30	001	Contratación de personal técnico	909.286.024	318.800.000	1.228.086.024
		144	30	001	Jornales	768.885.000	63.700.000	832.585.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	103.268.976	47.500.000	150.768.976
200					SERVICIOS NO PERSONALES	1.127.246.250	439.600.000	1.566.846.250
	230				PASAJES Y VIATICOS	28.000.000	-7.400.000	20.600.000
		230	30	001	Pasajes y Viáticos	28.000.000	-7.400.000	20.600.000
	240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	550.686.250	-28.000.000	522.686.250
		240	30	001	Gastos por servicios de aseo, mant. y reparaciones	512.686.250	-28.000.000	484.686.250
	250				ALQUILERES Y DERECHOS	301.500.000	450.000.000	751.500.000
		250	30	001	Alquileres y Derechos	301.500.000	450.000.000	751.500.000
	260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37.500.000	25.000.000	62.500.000
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	37.500.000	25.000.000	62.500.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	892.768.842	23.000.000	915.768.842
	340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	110.300.000	-5.000.000	105.300.000
		340	30	001	Bienes de consumo de oficinas e insumos	110.300.000	-5.000.000	105.300.000
	360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561.168.842	-12.000.000	549.168.842
		360	30	001	Combustibles y Lubricantes	161.168.842	-12.000.000	149.168.842
	390				OTROS BIENES DE CONSUMO	34.000.000	40.000.000	74.000.000
		390	30	001	Otros bienes de consumo	34.000.000	40.000.000	74.000.000
800					TRANSFERENCIAS	1.721.712.992	909.289.879	2.631.002.871
	830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	787.412.914	180.000.000	967.412.914
		833	30	001	Transferencias a municipalidades (menores recursos 15% imp. Inmo	383.706.457	90.000.000	473.706.457
		834	30	001	Otras transf. Al sector público y a organismos regionales (Gov. Depar	383.706.457	90.000.000	473.706.457
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	934.300.078	729.289.879	1.663.589.957
		842	30	001	Aportes a ent. Educativas e instituciones sin fines de lucro	301.533.050	350.000.000	651.533.050
		848	30	003	Transf. Para Alimentación Escolar	402.767.028	379.289.879	782.056.907
					GASTOS DE CAPITAL	3.871.354.364	3.529.515.744	7.400.870.108
500					INVERSION FISICA	3.631.354.364	3.529.515.744	7.160.870.108
	510				ADQUISICIONES DE INMUEBLES	0	350.000.000	350.000.000
		510	30	011	Adquisición de inmuebles	0	350.000.000	350.000.000
	520				CONSTRUCCIONES	2.914.967.364	3.179.515.744	6.094.483.108
		520	30	003	Construcciones	939.789.732	885.009.717	1.824.799.449
		520	30	011	Construcciones	1.633.610.328	2.219.013.943	3.852.624.271
		520	30	699	Construcciones (Fondo de Pavimentación)	254.054.304	75.492.084	329.546.388



Art. 3: Apruébese la reprogramación de los créditos presupuestarios dentro de los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de Caacupé aprobado por Ordenanza Municipal N° 115/2015, cuyo detalle es como sigue:-----

PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN
Programa : 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE ORGANIZACIÓN
Unidad Responsable : INTENDENCIA MUNICIPAL

Gr.	Sgr.	Obj.	FF	O.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
					TOTAL DE GASTOS	4.136.884.275	1.995.000.000	6.099.184.275
					GASTOS CORRIENTES	4.020.684.275	1.645.000.000	5.632.984.275
100					SERVICIOS PERSONALES	1.677.709.665	600.000.000	2.245.009.665
	130				ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	170.477.665	170.000.000	340.477.665
		135	30	001	Bonificaciones por ventas	13.036.615	170.000.000	183.036.615
	140				PERSONAL CONTRATADO	608.680.000	430.000.000	1.038.680.000
		141	30	001	Contratación de personal técnico	579.661.024	318.800.000	898.461.024
		144	30	001	Jornales	0	63.700.000	63.700.000
		145	30	001	Honorarios Profesionales	29.018.976	47.500.000	76.518.976
200					SERVICIOS NO PERSONALES	833.026.250	475.000.000	1.308.026.250
	250				ALQUILERES Y DERECHOS	301.500.000	450.000.000	751.500.000
		250	30	001	Alquileres y Derechos	301.500.000	450.000.000	751.500.000
	260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	37.500.000	25.000.000	62.500.000
		260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	37.500.000	25.000.000	62.500.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	171.300.000	40.000.000	211.300.000
	390				OTROS BIENES DE CONSUMO	25.000.000	40.000.000	65.000.000
		390	30	001	Otros bienes de consumo	25.000.000	40.000.000	65.000.000
800					TRANSFERENCIAS	1.316.148.360	530.000.000	1.846.148.360
	830				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	787.412.914	180.000.000	967.412.914
		833	30	001	Transferencias a municipalidades (menores recursos 15% imp. Inmc	383.706.457	90.000.000	473.706.457
		834	30	001	Otras transf. Al sector público y a organismos regionales (Gov. Depa	383.706.457	90.000.000	473.706.457
	840				TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	528.735.446	350.000.000	878.735.446
		842	30	001	Aportes a ent. Educativas e instituciones sin fines de lucro	298.735.446	350.000.000	648.735.446
					GASTOS DE CAPITAL	116.200.000	350.000.000	466.200.000
500					INVERSION FISICA	116.200.000	350.000.000	466.200.000
	510				ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	350.000.000	350.000.000
		510	30	001	Adquisición de Inmuebles	0	350.000.000	350.000.000



FUNDAMENTACION DE LA AMPLIACION DE INTENDENCIA MUNICIPAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016									F-G03
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS									
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)									
Entidad		: Municipalidad de Caacupé							
Tipo de Presupuesto		: Programas de Administración							
Programa		: Programa Administrativa y de Organización							
Unidad Resp.		: Intendencia Municipal							
OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.	
135	30	001	03	BONIFICACIONES POR VENTAS					
				Se pretende Aumentar este rubro considerando que fue presupuestado en el rubro 849 - transferencias corrientes, los pagos realizados en concepto de comisiones sobre los cobros de estacionamientos y cobro de otros impuestos por los cobradores externos. Lo cual no corresponde y se procede a imputar en los rubros que corresponden					
				COBRADOR EXTERNO DE IMPUESTOS VARIOS	70.000.000	1	1	70.000.000	
				COBRADOR EXTERNO DE ESTACIONAMIENTOS (Este rubro en los meses de noviembre y diciembre se aumenta considerando las festividades de la Virgen)	100.000.000	1	1	100.000.000	
				SUB-TOTAL				170.000.000	
141	30	001	03	CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO					
				La ampliación de este objeto de gastos se debe que la administración actual esta trabajando en la restructuración de los servicios personales, considerando que el presupuesto aprobado no reflejaba la necesidad real de la Institución, ni las funciones que cumplia los funcionarios con lo presupuestado, lo cual se hizo la restructuración y de esa forma se solicita lo siguiente: Dicho aumento no implica nuevas contrtataciones					
				SECRETARIA PRIVADA	1.600.000	1	6	9.600.000	
				ASISTENTE DE SECRETARIA PRIVADA	1.300.000	1	6	7.800.000	
				ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL	1.300.000	1	6	7.800.000	
				DIRECTOR DE CULTURA	2.500.000	1	6	15.000.000	
				ASITENTE DE CULTURA	1.100.000	1	6	6.600.000	
				ASISTENTE DE TESORERIA	1.400.000	1	6	8.400.000	
				ASISTENTE DE SECRETARIA DE GESTION TRIBUTARIA	1.500.000	2	6	18.000.000	
				AUXILIAR DE GESTION TRIBUTARIA	1.200.000	3	6	21.600.000	
				NOTIFICADORES	1.400.000	4	5	28.000.000	
				SECRETARIO DE DEPORTES	1.800.000	1	6	10.800.000	
				SECRETARIA DE COMUNICACIONES	1.800.000	1	6	10.800.000	
				SECRETARIA DE TURISMO	1.800.000	1	6	10.800.000	
				ENCARGADA PROMOCION DE SALUD	1.800.000	1	6	10.800.000	
				COORDINADOR DE GABINETE	2.000.000	1	6	12.000.000	
				ASESORIA JURIDICA	1.900.000	1	6	11.400.000	
				ASITENTE DE SALUD	1.400.000	1	6	8.400.000	
				AUXILIAR DE COMUNICACIONES	1.000.000	1	6	6.000.000	
				ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS	2.500.000	1	6	15.000.000	
				ARQUITECTO DE OBRAS	2.500.000	1	6	15.000.000	
				ARQUITECTA DE OBRAS	2.000.000	1	6	12.000.000	
				ASISTENTE DE OBRAS	1.400.000	2	6	16.800.000	
				ENCARGADA DE GRANDES CONTRIBUYENTES	2.200.000	1	6	13.200.000	
				ASISTENTE DE INFORMATICA	1.400.000	2	6	16.800.000	
				AGUINALDO PROPORCIONAL				26.200.000	
				SUB-TOTAL				318.800.000	



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ

P. Ayala - Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



144	30	001	03	Se aumenta considerando que los rubros anteriormente presupuestado en Royalties se paso a Genuino				
				CHOFER DE TUMBA 1620 MERCEDES BENZ	1.400.000	1	7	9.800.000
				SECRETARIO DE AGRICULTURA	1.400.000	1	7	9.800.000
				OPERARIO DE LA PALA CARGADORA	1.400.000	1	7	9.800.000
				CHOFER DE TUMBA ROJO	1.400.000	1	7	9.800.000
				CHOFER DE LA MOTONIVELADORA	1.400.000	1	7	9.800.000
				CHOFER DEL TRACTOR AGRICOLA	1.400.000	1	7	9.800.000
				AGUNALDO PROPORCIONAL	4.900.000	1	1	4.900.000
				SUB-TOTAL				63.700.000
145	30	001	03	Se aumenta considerando que los rubros anteriormente presupuestado en Royalties se paso a Genuino la Encrgada de Medio Ambiente. Se necesita por la naturaleza del cargo Profesionales tecnicos en los siguientes cargos.-				
				ENCARGADA DE MEDIO AMBIENTE	2.500.000	1	13	32.500.000
				ASESOR EXTERNO JURIDICO	2.500.000	1	6	15.000.000
				SUB-TOTAL				47.500.000
250	30	001	03	ALQUILERES Y DERECHOS				
				Se pretende aumentar este rubro considerando el gran costo que tiene el alquiler del terreno para el Vertedero Municipal, viendo que inicialmente este gasto no fue presupuestado para el año 2016	50.000.000	1	9	450.000.000
				SUB-TOTAL				450.000.000
260	30	001	03	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES				
				Se pretende aumentar con el fin de contratar profesionales en el ramo de Informatica con el fin de implementar programas y politicas para mejorar las gestión Tributaria y los servicios profesionales de un auditor externo	25.000.000	1	1	25.000.000
				SUB-TOTAL				25.000.000
390	30	001	03	OTROS BIENES DE CONSUMOS				
				Se pretende ampliar este objeto de gastos con el fin de cubrir la gran demanda que tiene la Municipalidad en cuando a los gastos menores que diariamente se presentan	40.000.000	1	1	40.000.000
				SUB-TOTAL				40.000.000
510	30	001	03	ADQUISICION DE INMUEBLES				
				Se pretende crear este objeto de gasto con el fin de comprar el terreno para la Red Clocal de la Ciudad de Caacupé (1er. Pago) año 2016	350.000.000	1	1	350.000.000
				SUB-TOTAL				350.000.000
833	30	001	03	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIES (Menores Recursos)				
				Se amplia considerando el aumento en ingresos del Rubro Impuesto Inmobiliario 15%	90.000.000	1	1	90.000.000
				SUB-TOTAL				90.000.000
834	30	001	03	OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	90.000.000	1	1	90.000.000
				Se amplia considerando el aumento en ingresos del Rubro Impuesto Inmobiliario 15%				90.000.000
				SUB-TOTAL				
842	30	001	03	APORTE A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO				
				Se pretende ampliar este objeto del gasto con el fin de seguir cubriendo los siguientes gastos.				
				APORTE PARA EL CONSEJO DE SALUD	100.000.000	1	1	100.000.000
				APORTE AL INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE	100.000.000	1	1	100.000.000
				APOYO A COMISIONES DE SEGURIDAD PARA LA ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD.-	150.000.000	1	1	150.000.000
				SUB-TOTAL				350.000.000
				TOTAL GASTOS EN INTENDENCIA				1.995.000.000



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
P. Ayala -Solís e/ Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay



Tipo de Presupuesto:					: 1 - PROGRAMA DE ADMINISTRACION			
Programa					: 2 - GESTION LEGISLATIVA			
Unidad Responsable					: JUNTA MUNICIPAL			
Gr.	Sgr.	Obj.	FF	O.F.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2016	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
					TOTAL DE GASTOS	1.239.377.096	10.000.000	1.249.377.096
					GASTOS CORRIENTES	1.224.377.096	10.000.000	1.234.377.096
100					SERVICIOS PERSONALES	1.130.190.650	62.400.000	1.192.590.650
	110				REMUNERACIONES BASICAS	994.035.900	62.400.000	1.056.435.900
		112	30	1	Dietas	706.611.600	43.200.000	749.811.600
		113	30	1	Gastos de representación	117.600.000	14.400.000	132.000.000
		114	30	1	Aguinaldo	76.464.300	4.800.000	81.264.300
200					SERVICIOS NO PERSONALES	65.000.000	-35.400.000	29.600.000
	230				PASAJES Y VIATICOS	20.000.000	-7.400.000	12.600.000
		230	30	1	Pasajes y Viáticos	20.000.000	-7.400.000	12.600.000
	240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.000.000	-28.000.000	2.000.000
		240	30	1	Gastos por servicios de aseo, mant. y reparaciones	30.000.000	-28.000.000	2.000.000
300					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	26.388.842	-17.000.000	9.388.842
	340				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
		340	30	1	Bienes de consumo de oficinas e insumos	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
	360				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.388.842	-12.000.000	1.388.842
		360	30	1	Combustibles y Lubricantes	13.388.842	-12.000.000	1.388.842

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016								F-G03
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS								
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)								
Entidad		: Municipalidad de Caacupé						
Tipo de Presupuesto		: Programas de Administración						
Programa		: Gestión Legislativa						
Unidad Resp.		: Junta Municipal						
OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.
112	30	001	03	DIETAS				
				Ajuste de Dietas de acuerdo al Ingreso	600.000	12	6	43.200.000
SUB-TOTAL								43.200.000
113	30	001	03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN				
				Ajuste de Gastos de Representación de acuerdo al Ingreso	200.000	12	6	14.400.000
SUB-TOTAL								14.400.000
114	30	001	03	AGUINALDO				
				Ajuste de aguinaldo de acuerdo a los aumentos de Sueldos, Dietas y Gasto de Representación	4.800.000	1	1	4.800.000
SUB-TOTAL								4.800.000
TOTAL GASTOS EN JUNTA								62.400.000



Tipo de Presupuesto : 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa : 1 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO
Sub-Programa : 1 DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL
Proyecto : 1 DESARROLLO DEL SECTOR EDUCATIVO (FONACIDE)

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2
				TOTAL PRESUPUESTO	1.342.556.760	1.264.299.596	2.606.856.356
				GASTOS CORRIENTES	402.767.028	379.289.879	782.056.907
800				TRANSFERENCIAS	402.767.028	379.289.879	782.056.907
840				Transfencias Corrientes al Sector Privado	402.767.028	379.289.879	782.056.907
848	30	003	03	Transferencias para Complemento Nutricional	402.767.028	379.289.879	782.056.907
				GASTOS DE CAPITAL	939.789.732	885.009.717	1.824.799.449
500				INVERSION FISICA	939.789.732	885.009.717	1.824.799.449
520				Construcciones	939.789.732	885.009.717	1.824.799.449
520	30	011	03	Construcciones	939.789.732	885.009.717	1.824.799.449

FUNDAMENTACION DE LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FONACIDE

F-G03								
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016								
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS AMPLIADOS								
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)								
Entidad		: Municipalidad de Caacupé						
Tipo de Presupuesto		: Programas de Inversión						
Programa		: Ley Nº 4758/2012 - Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)						
Unidad Resp.		: Intendencia Municipal						
OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.
848	30	003	03	ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE	379.289.879	1	1	379.289.879
				Sub - Total				379.289.879
520	30	003	03	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS ENT. EDUCATIVAS DE LA CIUDAD DE CAACUPE	632.149.798	1	1	632.149.798
				Sub - Total				632.149.798
520	30	003	03	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	152.859.919	1	1	152.859.919
				Sub - Total				152.859.919
520	30	003	03	CONSTRUCCION DE PUENTE	100.000.000	1	1	100.000.000
				Sub - Total				100.000.000
				TOTAL GASTOS EN FONACIDE				1.264.299.596



Tipo de Presupuesto : 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa : 1 DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICO
Sub-Programa : 2 DESARROLLO ECONÓMICO
Proyecto : 1 DESARROLLO DEL SECTOR INFRAESTRUCTURA

UNIDAD: ROYALTIES Y COMPENSACIONES

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2
				TOTAL PRESUPUESTO	2.483.610.328	2.219.013.943	4.702.624.271
				GASTOS CORRIENTES	400.000.000	0	400.000.000
300				BIENES DE CONSUMOS E INSUMOS	400.000.000	0	400.000.000
360				Combustibles y Lubricantes	400.000.000	0	400.000.000
360	30	011	03	Combustibles y Lubricantes	400.000.000	0	400.000.000
				GASTOS DE CAPITAL	2.083.610.328	2.219.013.943	4.302.624.271
500				INVERSION FISICA	1.843.610.328	2.219.013.943	4.062.624.271
520				Construcciones	1.633.610.328	2.219.013.943	3.852.624.271
520	30	011	03	Construcciones	1.633.610.328	2.219.013.943	3.852.624.271
530				Adq. de maquinarias, equipos y herramientas	80.000.000	0	80.000.000
530	30	011	03	Adq. de maquinarias, equipos y herramientas	80.000.000	0	80.000.000
540				Adq. de equipos de oficina y computación	130.000.000	0	130.000.000
540	30	011	03	Adq. de equipos de oficina y computación	130.000.000	0	130.000.000
800				TRASNSFERENCIAS	240.000.000	0	240.000.000
874				Transferencias de Capital al Sector Privado	240.000.000	0	240.000.000
874	30	011	03	Transferencias de Capital al Sector Privado	240.000.000	0	240.000.000

FUNDAMENTACION DE LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE ROYALTIES

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016								F-G03	
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS									
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)									
Entidad		: Municipalidad de Caacupé							
Tipo de Presupuesto		: Programas de Inversión							
Programa		: Ley de Royalties y Compensaciones							
Unidad Resp.		: Intendencia Municipal							
OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.	
520	30	011	03	CONSTRUCCION DE 3,050 M2 PARA POLIDEPORTIVO - 1RA. ETAPA	980.000.000	1	1	980.000.000	
				Sub - Total				980.000.000	
520	30	011	03	COMPRA Y COLOCACION DE ASFALTO PARA LA CIUDAD DE CAACUPE A PROX. 20,400 M2	801.013.943	1	1	801.013.943	
				Sub - Total				801.013.943	
520	30	011	03	CONSTRUCCION DE UN PUESTO DE SALUD DE APROX. 76,24 M2	138.000.000	1	1	138.000.000	
				Sub - Total				138.000.000	
520	30	011	03	CONSTRUCCION DE PUENTES EN EL BARRIO GRAL DIAZ	150.000.000	1	1	150.000.000	
				Sub - Total				150.000.000	
520	30	011	03	CONSTRUCCION DE VARIAS CAPILLAS	150.000.000	1	1	150.000.000	
				Sub - Total				150.000.000	
				TOTAL GASTOS EN ROYALTIES				2.219.013.943	



Tipo de Presupuesto : 3 PROGRAMAS DE INVERSIÓN
Programa : 1 FONDO ESPECIAL PARA CONSTRUCCIONES CAMINOS 10%
S/ Imp. Inmobiliario y Patente a los Rodados.-
Unidad : INTENDENCIA MUNICIPAL

Obj. del Gasto	F.F.	O.F.	Dpt.	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente 1 + 2
				TOTAL PRESUPUESTO	292.054.304	75.492.084	367.546.388
				GASTOS CORRIENTES	38.000.000	0	38.000.000
200				SERVICIOS NO PERSONALES	38.000.000	0	38.000.000
250				Alquileres y Derechos	38.000.000	0	38.000.000
250	30	699	03	Alquileres y Derechos	38.000.000		38.000.000
				GASTOS DE CAPITAL	254.054.304	75.492.084	329.546.388
500				INVERSION FISICA	254.054.304	75.492.084	329.546.388
520				Construcciones	254.054.304	75.492.084	329.546.388
520	30	699	03	Construcciones	254.054.304	75.492.084	329.546.388

FUNDAMENTACION DE LA AMPLIACION DE LOS RECURSOS DE FONDO ESPECIAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2016									F-G03
MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS AMPLIADOS									
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)									
Entidad		: Municipalidad de Caacupé							
Tipo de Presupuesto		: Programas de Inversión							
Programa		: Fondo Especial para Construcciones 10% s/ Impuesto Inmobiliario							
Unidad Resp.		: Intendencia Municipal							
OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.	
				Se amplía este objeto del gasto considerando el aumento del rubro impuesto Inmobiliario y patente a los Rodados, MAS saldo inicial de caja del año 2015					
520	30	699	03	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS (ampliación de Ingresos)	70.000.000	1	1	70.000.000	
				CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS (saldo inicial de caja)	5.492.084	1	1	5.492.084	
				Sub - Total				75.492.084	
				TOTAL GASTOS EN FONDO ESPECIAL				75.492.084	

Art.4º - Comuníquese a la Intendencia Municipal.

DADA EN LA SALA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 5 (CINCO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ, A LOS CARTORCE DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS, -----

Rose Marie Sequeira Rojas
Secretaria Junta Municipal

Sr. Emilio Ortega Escobar
Presidente Junta Municipal

Caacupé, 14 de julio de 2016

Abg. Jessica Noguera
Secretaria General

Lic. Diego A. Riveros G.
Intendente Municipal