ORDENANZA N° 08/2012.-

QUE APRUEBA LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE FILADELFIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012.-

Artículo 1° Apruébese la ampliación en el Presupuesto General de la Municipalidad de Filadelfia para el Ejercicio fiscal 2012, en conformidad al art. 188 y art. 191 inc. c, de la Ley 3966/2010 Orgánica Municipal, en el Presupuesto de Ingresos, en la suma de guaraníes 10.371.277.606.- (Diez mil trescientos setenta y un millones doscientos setenta y siete mil seiscientos seis) y la asignación de créditos *presupuestarios para los Gastos, por la suma de guaraníes 10.371.277.606.- (Diez mil trescientos setenta y* un millones doscientos setenta y siete mil seiscientos seis).-

Artículo 2° Establézcase la estimación de Ingresos del Presupuesto General de la Municipalidad de Filadelfia, conforme al detalle que se especifica a continuación:

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	DET	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminución(-)	
						TOTAL DE INGRESOS	**8.742.596.040**	**1.628.681.566**	**-**	**10.371.277.606**
100						**INGRESOS CORRIENTES**	**6.922.596.040**	**634.943.275**	**-**	**7.557.539.315**
	110					**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**4.619.534.640**	**150.000.000**	**-**	**4.769.534.640**
		112	004	30	001	Impuesto de Patente a los rodados	680.000.000	120.000.000		800.000.000
		112	006	30	001	Impuesto al fraccionamiento de tierras	20.000.000	30.000.000		50.000.000
	180					**DONACIONES CORRIENTES**	**32.000.000**	**384.943.275**	**-**	**416.943.275**
		182				**Donaciones del Exterior**	**32.000.000**	**384.943.275**	**-**	**416.943.275**
		182	010	30	699	Donaciones de Organismos Internacionales	32.000.000	35.460.000	-	67.460.000
		182	020	30	302	Otras donaciones del Exterior	-	349.483.275	-	349.483.275
	190					**OTROS RECURSOS CORRIENTES**	**320.000.000**	**100.000.000**		**420.000.000**
		191	008	30	001	Aranceles varios - Opaci	100.000.000	100.000.000		200.000.000
200						**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.820.000.000**	**-**	**-**	**1.820.000.000**
300						**SALDO INICIAL DE CAJA**	**-**	**993.738.291**	**-**	**993.738.291**
	343					***Saldo Inicial de Recursos Institucionales***	**-**	**578.875.186**	**-**	**578.875.186**
		343	020	30	001	Recursos con afectación específica	-	198.102.283	-	198.102.283
		343	020	30	007	Recursos Juegos de Azar	-	116.065.365	-	116.065.365
		343	020	30	011	Recursos Royaltíes	-	264.707.538	-	264.707.538
	344					**Saldo Inicial de Recursos por Donaciones**	**-**	**414.863.105**	**-**	**414.863.105**
		344	020	30	302	Recursos Unión Europea	-	390.314.825	-	390.314.825
		344	020	30	699	Recursos Unicef	-	24.548.280	-	24.548.280

Artículo 3º **Aprobar** la nueva estructura programática y el monto Total de los Gastos Fijados en el artículo 1° de la presente Ordenanza, que se halla distribuidos del siguiente modo:

TIPO DE PRESUPUESTO: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
PROGRAMA: 1 ADMINISTRACION EJECUTIVA
ACTIVIDAD: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL
UNIIDAD: 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

CODIGO					CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminucion(-)	
					TOTAL DE GASTOS	**3.373.806.760**	**643.871.100**	**-**	**4.017.677.860**
					GASTOS CORRIENTES	**3.103.306.760**	**250.000.000**	**-**	**3.353.306.760**
200					***SERVICIOS NO PERSONALES***	***498.800.000***	***80.000.000***	**-**	***578.800.000***
		240	30	001	Servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones menores	41.000.000	50.000.000		91.000.000
		260	30	001	*Servicios Técnicos y Profesionales*	35.000.000	30.000.000		65.000.000
800					**TRANSFERENCIAS**	**594.000.000**	**170.000.000**	**-**	**764.000.000**
		842	30	001	Transferencia a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro	50.000.000	70.000.000		120.000.000
		849	30	001	Otras Transferencias Corrientes	100.000.000	100.000.000		200.000.000
900					**OTROS GASTOS**	**-**	**393.871.100**	**-**	**393.871.100**
	980				**DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-**	**393.871.100**	**-**	**393.871.100**
		985	30	011	Inversión Físisca	-	126.700.000	-	126.700.000
		985	30	302	Inversión Físisca	-	267.171.100	-	267.171.100

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA: 2 DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA 1 LEY 3984/2010 REGALÍAS Y COMPENSACIONES - RECURSOS ROYALTIES

CODIGO					CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminucion(-)	
					TOTAL DE GASTOS	**1.600.000.000**	**138.007.538**	**-**	**1.738.007.538**
					GASTOS CORRIENTES	**30.000.000**	**-**	**-**	**30.000.000**
					GASTOS DE CAPITAL	**1.570.000.000**	**138.007.538**	**-**	**1.708.007.538**
500					**Inversión Físisca**	**1.570.000.000**	**138.007.538**	**-**	**1.708.007.538**
		530	30	011	Adquisición de maquinarias, equipos y herramientas mayores	300.000.000	138.007.538	-	438.007.538

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA: 2 DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA 2 FONDO ESPECIAL PARA PAVIMENTACION, DESAGUE PLUVIAL, DESAGUE CLOACAL, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CUENTA MESPECIAL - LEY 3966/2010 ORGANIZA MUNICIPAL - ART. 166 INC. A Y B

CODIGO					CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminucion(-)	
					TOTAL DE GASTOS	-	**198.102.283**	-	**198.102.283**
					GASTOS DE CAPITAL	-	**198.102.283**	-	**198.102.283**
500					***Inversión Físisca***	-	**198.102.283**	-	**198.102.283**
		520	30	001	Construcciones	-	198.102.283	-	198.102.283

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA: 2 DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA 3 RECURSOS JUEGOS DE AZAR

CODIGO					CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminucion(-)	
					TOTAL DE GASTOS	-	**116.065.365**	-	**116.065.365**
					GASTOS DE CAPITAL	-	**116.065.365**	-	**116.065.365**
		520	30	007	Construcciones	-	116.065.365	-	116.065.365

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA: 2 DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA *4 DESARROLLO DE LA CULTURA DE COMUNIDADES INDIGENAS Y NO INDIGENAS* A TRAVES DE LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS ARTESANALES UNION EUROPEA

CODIGO					CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminucion(-)	
					TOTAL DE GASTOS	-	**472.627.000**	-	**472.627.000**
					GASTOS CORRIENTES	-	**470.000.000**	-	**470.000.000**
100					**SERVICIOS PERSONALES**	-	**250.000.000**	-	**250.000.000**
		144	30	302	Jornales	-	250.000.000	-	250.000.000
200					**SERVICIOS NO PERSONALES**	-	**220.000.000**	-	**220.000.000**
		260	30	302	Servicios técnicos y profesionales	-	70.000.000	-	70.000.000
		280	30	302	Otros servicios	-	150.000.000	-	150.000.000
					GASTOS DE CAPITAL	-	**2.627.000**	-	**2.627.000**
500					***Inversión Físisca***	-	**2.627.000**	-	**2.627.000**
		540	30	302	Adquisición de Equipos de Oficina	-	2.627.000	-	2.627.000

TIPO DE PRESUPUESTO: 2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA: 2 DESARROLLO MUNICIPAL
SUB PROGRAMA 5 EL PUEBLO AYOREO Y SUS ESCUELAS FORTALELECIDAS EN SU CULTURA - UNICEF

CODIGO					CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2012	VARIACION		PRESUPUESTO FINAL 2012
GR	SG	OG	F.F	O.F			Aumento (+)	Disminucion(-)	
					TOTAL DE GASTOS	-	**60.008.280**		**60.008.280**
					GASTOS CORRIENTES	-	**60.008.280**		**60.008.280**
100					**SERVICIOS PERSONALES**		**30.830.000**		**30.830.000**
		144	30	699	Jornales	-	30.830.000		30.830.000
300					**BIENES DE CONSUMO**	-	**29.178.280**	-	**29.178.280**
		310	30	699	Productos Alimenticios	-	17.200.000		17.200.000
		330	30	699	Productos de papel, cartón e impresos	-	1.286.000		1.286.000
		360	30	699	Combustibles y lubricantes	-	10.692.280		10.692.280

Artículo 4º- Comuníquese a la Intendencia Municipal.-

Aprobado el Proyecto de Ordenanza por la Honorable Junta Municipal de la Ciudad de Filadelfia, a los cuatro días del mes de junio del año dos mil doce, quedando sancionado el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36º de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal".-

Gilberto Ferreira Cristaldo
Secretario Junta Municipal

Holger Bergen Hoots
Presidente Junta Municipal

Ciudad de Filadelfia, 06 de junio de 2012.-

Téngase por ordenanza, publíquese e insértese en el Registro Municipal.-

Miguel Ángel Vera
Secretario General Intendencia

Berthold Dürksen L.
Intendente Municipal