

MUNICIPIO DE LA PAZ
Resolución N° 069/2021

Acta N° 12/2021
EE 2021-81-1410-00126

VISTO: Visto la necesidad de elaborar el presupuesto quinquenal del Municipio de La Paz.

CONSIDERANDO:

1. Que el Capítulo IV de la Constitución de la República regula los aspectos concernientes a la elaboración y presentación del Presupuesto Departamental.
2. Que en ese marco, se ha hecho un llamamiento a los Municipios Canarios para la elaboración y presentación del presupuesto quinquenal de ingresos y egresos.
3. Que la principal fuente de ingresos del Municipio está constituida por las partidas del Fondo de Incentivo a la Gestión de los Municipios (FIGM) distribuidas en función de lo aprobado por la Comisión Sectorial de Descentralización.
4. Que asimismo, se consideran fuente de ingresos genuinos del Municipio las partidas que se proyectan recibir por concepto de 50% de lo recaudado por concepto de ferias vecinales y locaciones canarias.
5. Que por otra parte, por Resolución 042/2021 de fecha 17 de Marzo de 2021, el Gobierno Municipal de La Paz aprobó la Planificación Operativa Anual (POA), Proyectos y Compromisos de Gestión 2021.
6. Que conforme a lo relacionado precedentemente y en cumplimiento al plazo establecido, con fecha 17 de Mayo próximo pasado, se remitió a la Contaduría General - Gerencia de Área Contaduría una proyección del presupuesto quinquenal de ingresos y egresos del Municipio de La Paz elaborado en base a los proyectos y líneas de acción establecidas y aprobadas por el Concejo Municipal en el POA, realizando la apertura por renglón en base al porcentaje de ejecución histórica observado en el quinquenio pasado.
7. Que corresponde dictar acto administrativo ratificando lo actuado

ATENTO: A lo precedentemente expuesto;

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ

RESUELVE:


1. **RATIFICAR** lo actuado refrendando el presupuesto quinquenal de ingresos y egresos del Municipio de La Paz recogido en la planilla adjunta que debe considerarse parte integral de la presente
2. **COMUNÍQUESE** Secretaría Desarrollo Local y Participación, a la Dirección General de Recursos Financieros, a la Contaduría General – Gerencia de Área Contaduría, Secretaría de Planificación y a la Gerencia de Sector Financiero Contable – Dptos. De Tesorería y

3. **OTÓRGUESE** trámite al expediente respectivo.
4. **PUBLÍQUESE** la presente resolución en el sitio web del Municipio de La Paz.
5. Por Secretaría del Municipio, **INCORPÓRESE** al Registro de Resoluciones y siga a la Secretaría de Desarrollo Local y Participación.

El Concejo aprueba 5 en 5.



Julia Moraes
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Miguel Angel Estevez
Alcalde (i)
Municipio de La Paz



Alejandro Rubbo
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



William Urrutia
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz



Isabel Solís
Concejal 2020-2025
Municipio de La Paz

Presupuesto de ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS MUNICIPIO DE LA PAZ 2021-2025

Fuente/Año	2021	2022	2023	2024	2025
FIGM	9.729.308,32	11.706.241,76	13.500.472,00	15.477.405,00	15.477.405,00
Ingreso por remanente	725.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingreso genuino	113.887,95	277.603,21	277.603,21	277.603,21	277.603,21
TOTAL	10.568.705,13	11.983.844,98	13.778.075,21	15.755.008,21	15.755.008,21

Base de cálculo – Supuestos

- # 1 Ingresos FIGM 2021 a 2025 en valores 2021 con base a la distribución quinquenal de OPP (disponible en <https://www.municipios.gub.uy/figm-opp>)
- # 2 "Ingreso por remanente" corresponde a ppto.2020 no ejecutado al 31/12/21 (valores al 31/12/20) (Fuente: Gerencia de Sector Financiero Contable)
- # 3 "Ingreso genuino" Corresponde a ingresos por Ferias, Locaciones Canarias, etc. proyectados con base 2019/2020 (Fuente: Dirección General de RRF)

Presupuesto de egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPIO DE LA PAZ 2021-2025

Rubro	Descripción	2021	2022	2023	2024	2025
i111	Alimentos Para Personas	317.807,50	360.340,98	383.666,41	413.353,32	413.353,32
i114	Prod. Agrofor Y Sus Manuf	28.830,44	32.688,93	34.804,94	37.498,04	37.498,04
i115	Mat.Prim Agrop Y Fores	19.872,78	22.532,43	23.990,99	25.847,34	25.847,34
i119	Otros Productos Alimenticios	21.021,80	23.835,24	25.378,13	27.341,81	27.341,81
i121	Hilados Y Telas	7.583,16	8.598,05	9.154,61	9.862,97	9.862,97
i122	Prendas De Vestir	75.857,14	86.009,42	91.576,94	98.662,88	98.662,88
i123	Confecciones Textiles	16.421,45	18.619,20	19.824,45	21.358,40	21.358,40
i124	Cuero, Pielos Y Similares	2.001,23	2.269,06	2.415,94	2.602,88	2.602,88
i129	Otros Productos Textiles	8.728,75	9.896,95	10.537,60	11.352,96	11.352,96
i131	Papeles De Oficina	1.759,88	1.995,41	2.124,58	2.288,97	2.288,97
i132	Productos De Papel Y Carton	17.958,00	20.361,40	21.679,42	23.356,91	23.356,91
i133	Formularios , Imp Simi	1.913,76	2.169,89	2.310,35	2.489,11	2.489,11
i134	Productos De Artes Gráficas	29.666,55	33.636,95	35.814,32	38.585,52	38.585,52
i135	Libros, Rev Y Otras Pub	10.099,48	11.451,13	12.192,38	13.135,79	13.135,79
i139	Otros Productos De Papel	74.699,62	84.696,97	90.179,54	97.157,35	97.157,35
i141	Comb Deriv Del Petróleo	131.128,83	148.678,34	158.302,52	170.551,47	170.551,47
i149	Otros Productos Energeticos	2.174,34	2.465,34	2.624,93	2.828,04	2.828,04
i151	Lubr Y Ot Deriv Del Petróleo	2.713,72	3.076,91	3.276,09	3.529,58	3.529,58
i152	Prod. Medic Y Farmacéutico	32.741,66	37.123,61	39.526,68	42.585,13	42.585,13
i154	Comp Quím, Tintas Y Pinturas	94.306,78	106.928,25	113.849,88	122.659,22	122.659,22
i155	Abonos, Fert, Fumig, Etc.	3.769,01	4.273,43	4.550,05	4.902,12	4.902,12
i156	Prod. Plást , Acrílicos Simi	63.091,66	71.535,48	76.166,08	82.059,58	82.059,58
i157	Articulos De Caucho	4.676,97	5.302,91	5.646,18	6.083,06	6.083,06
i159	Otros Prod Quím Y Conexos	10.828,38	12.277,58	13.072,33	14.083,82	14.083,82
i161	Prod. De Loza, Cerámica Simi	17.980,79	20.387,23	21.706,93	23.386,54	23.386,54
i162	Productos De Vidrio	70.867,57	80.352,06	85.553,38	92.173,23	92.173,23
i163	Materiales De Construcción	484.085,83	548.873,02	584.402,43	629.621,66	629.621,66
i169	Otros Productos Minerales	89.035,29	100.951,25	107.485,98	115.802,91	115.802,91
i171	Prod. Bás De Hierro Y Acero	185.137,22	209.914,90	223.503,01	240.796,98	240.796,98
i172	Prod. Bás Metal No Ferrosos	18.100,92	20.523,44	21.851,95	23.542,79	23.542,79

Presupuesto de egresos

¡173	Accesorios Metalicos	30.886,71	35.020,41	37.287,34	40.172,51	40.172,51
¡174	Estructuras Metálicas Acabadas	49.249,08	55.840,29	59.454,92	64.055,36	64.055,36
¡176	Herramientas Menores	33.478,79	37.959,39	40.416,56	43.543,87	43.543,87
¡179	Otros Productos Metalicos	67.243,81	76.243,32	81.178,67	87.460,02	87.460,02
¡191	Utiles De Oficina	12.859,16	14.580,16	15.523,96	16.725,15	16.725,15
¡192	Elementos De Limpieza Y Aseo	11.200,72	12.699,76	13.521,83	14.568,11	14.568,11
¡193	Art Y Accesorios Eléctricos	138.983,84	157.584,61	167.785,31	180.768,01	180.768,01
¡195	Art Educac, Culturales Y Ot	61.529,25	69.763,97	74.279,90	80.027,44	80.027,44
¡196	Utiles De Cocina Y Comedor	4.847,77	5.496,57	5.852,37	6.305,21	6.305,21
¡197	Art De Accesorios De Inform	54.650,08	61.964,13	65.975,16	71.080,11	71.080,11
¡198	Repuestos Y Accesorios	9.101,09	10.319,13	10.987,10	11.837,25	11.837,25
¡199	Otros Bienes De Consumo	16.666,57	18.897,13	20.120,37	21.677,22	21.677,22
¡214	Gas	11.170,76	12.665,78	13.485,66	14.529,14	14.529,14
¡219	Otros	61.901,60	70.186,14	74.729,40	80.511,73	80.511,73
¡221	Publicidad	63.367,49	71.848,22	76.499,07	82.418,33	82.418,33
¡222	Propaganda	6.328,65	7.175,64	7.640,13	8.231,30	8.231,30
¡229	Otros	10.549,37	11.961,24	12.735,51	13.720,94	13.720,94
¡231	Pasajes Dentro Del Pais	21.496,80	24.373,80	25.951,56	27.959,61	27.959,61
¡234	Viaticos Dentro Del Pais	1.827,30	2.071,86	2.205,98	2.376,67	2.376,67
¡239	Otros Gastos De Traslado	1.309,18	1.484,39	1.580,48	1.702,77	1.702,77
¡245	Flet Y Ot Gast Cont En El Pais	65.564,41	74.339,17	79.151,26	85.275,74	85.275,74
¡249	Otros	93.109,74	105.571,00	112.404,77	121.102,30	121.102,30
¡251	De Inm Cont En El País	8.892,55	10.082,67	10.735,34	11.566,01	11.566,01
¡255	Arren De Eq Apar Audio Y Comun	80.029,27	90.739,92	96.613,65	104.089,32	104.089,32
¡256	Arren De Maq Y Eq. De Const.	16.635,94	18.862,40	20.083,39	21.637,38	21.637,38
¡257	Arren De Eq. De Trans Simi	3.138,31	3.558,32	3.788,66	4.081,81	4.081,81
¡259	Otros	35.272,55	39.993,22	42.582,05	45.876,91	45.876,91
¡272	Serv Man/Rep Otras Maqas Y Eq.	2.700,56	3.061,99	3.260,20	3.512,46	3.512,46
¡273	De Automotores	19.380,97	21.974,81	23.397,27	25.207,68	25.207,68
¡275	Serv Man/Rep Mob Eq Oficy Comp	13.445,12	15.244,53	16.231,33	17.487,26	17.487,26
¡276	De Otras Maquinas Y Equipos	39.810,68	45.138,71	48.060,61	51.779,39	51.779,39
¡278	De Limpieza, Aseo Y Fumigacion	655.644,15	743.391,70	791.512,60	852.757,37	852.757,37
¡279	Otros	31.023,31	35.175,28	37.452,24	40.350,17	40.350,17
¡281	Estudios, Invest Y Proy Fact	16.669,68	18.900,65	20.124,12	21.681,26	21.681,26

Presupuesto de egresos

284	Servicios De Capacitación	741,05	840,22	894,61	963,83	963,83
285	Serv Informáticos Y Anexos	142.442,11	161.505,72	171.960,24	185.265,99	185.265,99
286	Artísticos Y Similares	99.856,90	113.221,15	120.550,14	129.877,93	129.877,93
289	Otros	32.087,74	36.382,17	38.737,25	41.734,62	41.734,62
292	Contr De Equip Salas Y Conexos	11.703,46	13.269,78	14.128,75	15.221,99	15.221,99
294	Servicios De Alimentación	4.818,82	5.463,74	5.817,42	6.267,55	6.267,55
296	Gastos De Protocolo	18.868,72	21.394,00	22.778,86	24.541,42	24.541,42
299	Otros Serv. No Personales	7.171,31	8.131,07	8.657,41	9.327,29	9.327,29
329	Otros Equipamientos	725.508,86	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Equipos deportivos y recreativ	1.424.796,59	1.817.969,79	2.186.146,54	2.579.319,62	2.579.319,62
389	Otras Construc. De Domin Publ	4.368.299,00	5.573.732,89	6.702.529,86	7.907.963,38	7.907.963,38
559	Transf Cor. Inst. S/Fines Lucro	137.584,82	155.998,36	166.096,38	178.948,40	178.948,40
	TOTAL GENERAL	10.568.705,13	11.983.844,98	13.778.075,21	15.755.008,21	15.755.008,21

Base de cálculo – Supuestos

Ingreso FIGM (cuota parte inversión) + "ingreso por remanente" tienen su contraparte de egreso en el grupo 3: Bienes de Uso

1

Ingreso FIGM (cuota parte funcionamiento) + "ingresos genuinos" tienen su contraparte de egreso en los grupos restantes (excepto el 4) tomando como base de ponderación para su apertura el % ejecutado en cada rubro en el periodo 2016-2020, excepto en el caso de los rubros 5141, 5245 y 5278 para los cuales se estima su cuantía sin considerar el efecto de los CG del quinquenio anterior.

2

El periodo 2022 – 2025 se proyecta linealmente con la misma base porcentual del 2021.

3

Se asume flexibilidad mediante el mecanismo de transposición.

4

La apertura no es taxativa, se asume que los rubros no considerados, o con saldo "0", podrán igualmente ser reforzados para asignar crédito pptal.

5