**ANEXOS**

**TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - ACCION PROGRAMA 2 - DESARROLLO MUNICIPAL**

**DATOS BASE PARA LOS CALCULOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **F.F.** | **O.F** | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **IMPORTE MENSUAL O UNITARIO** | **IMPORTE TOTAL O ANUAL** |
| **111** | **30** |  |  | ***SUELDOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | INTENDENTE MUNICIPAL | 4.100.000 | 49.200.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asesora Administrativa | 2.000.000 | 24.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **73.200.000** |
| **112** | **30** |  |  | ***DIETAS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 9 | CONCEJALES - DIETA POR CADA CONCEJAL Gs. 1.400.000 | 12.600.000 | 151.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | **151.200.000** |
| **113** | **30** |  |  | ***GASTOS DE REPRESENTACION*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | INTENDENTE | 2.700.000 | 32.400.000 |
|  |  | ´001 | 9 | CONCEJALES - GASTOS DE REPRESENTACION POR CADA CONCEJAL Gs. 900.000 | 8.100.000 | 97.200.000 |
|  |  |  |  |  |  | **129.600.000** |
| **114** | **30** |  |  | ***AGUINALDOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | INTENDENTE MUNICIPAL | 6.800.000 | 6.800.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asesora Administrativa | 2.000.000 | 2.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Concejales | 2.300.000 | 2.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | **11.100.000** |
| **133** | **30** |  |  | ***Asignaciones Complementarias*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | Bonificaciones y Gratificaciones | 800.000 | 9.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | **9.600.000** |
| **134** | **30** |  |  | ***APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | Asesora Administrativa | 200.000 | 2.400.000 |
|  |  |  |  |  |  | **2.400.000** |
| **144** | **30** |  |  | ***JORNALES*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Tesoreria | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Auxiliar Contable | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Catastro | 2.500.000 | 32.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Recepcionista | 950.000 | 12.350.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Enc. de Secretaría del Medio Ambiente y Agricultura | 1.600.000 | 20.800.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Secretaria de Deporte | 1.000.000 | 13.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ´001 | 1 | Encargado de personal externo | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encarg. Dpto. de Tránsito | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Cobranza externa | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Encargada de Caja y Liquidación | 1.600.000 | 20.800.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Encargado de Secretaria del Deporte | 1.600.000 | 20.800.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Tesoreo | 3.000.000 | 39.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Secretario de la Junta Municipal | 1.500.000 | 19.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Enc. de Secretaria de Adultos Mayores | 1.500.000 | 19.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Secretaria de la Mujer | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente Consejo de Salud | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargada de CODENI | 1.500.000 | 19.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Tercera Edad. | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Encargada de Secretaría de Educación | 1.500.000 | 19.500.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Encargado de Secretaria de Evento y Servicios Generales | 2.000.000 | 26.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargada de Esc. Danza Municipal | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Profesora de Esc. De Danza | 500.000 | 6.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Seguridad Nocturno | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargada del Centro Cultural | 750.000 | 9.750.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargada del Centro Cultural | 750.000 | 9.750.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargado del Vertedero | 300.000 | 3.900.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Secretario Privado del Intendente | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Control Interno | 1.500.000 | 19.500.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Recolector de Basura | 4.000.000 | 52.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Instructora de Sumba. | 550.000 | 7.150.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Secretaria de Educación | 500.000 | 6.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Secretario de atencion | 800.000 | 10.400.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Secretario General | 2.500.000 | 32.500.000 |
|  |  | ´008 | 1 | Encargda de la Secretaria de a Salud | 2.000.000 | 26.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Contador | 2.000.000 | 26.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargada del Vertedero Municipal | 600.000 | 7.800.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Profesor de Taekwondo | 500.000 | 6.500.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargada del Vertedero Municipal | 600.000 | 7.800.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Deportes | 800.000 | 10.400.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Encargado de Persona de limpieza | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Medio Ambiente | 800.000 | 10.400.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de Tercera Edad. | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Transporte Escolar | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´001 | 1 | Asistente de catastro | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **718.900.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **145** | **30** |  |  | ***HONORARIOS PROFESIONALES*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES | 4.275.000 | 51.300.000 |
|  |  |  |  |  |  | **51.300.000** |
| **210** | **30** |  |  | ***SERVICIOS BASICOS*** |  |  |
|  |  | ´007 | 1 | SERVICIOS BASICOS | 2.500.000 | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **30.000.000** |
| **230** | **30** |  |  | ***PASAJES Y VIATICOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | PASAJES Y VIATICOS | 500.000 | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **6.000.000** |
| **240** | **30** |  |  | ***GTOS. POR SERV. DE ASEO, MANT., Y REP.*** |  |  |
|  |  | ´008 | 1 | GTOS. POR SERV. DE ASEO, MANT., Y REP. | 4.166.667 | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **50.000.000** |
| **250** | **30** |  |  | ***ALQUILERES Y DERECHOS*** |  |  |
|  |  | ´007 | 1 | ALQUILERES Y DERECHOS | 833.333 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **10.000.000** |
| **260** | **30** |  |  | ***SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 300.000 | 3.600.000 |
|  |  | ´007 | 1 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 416.667 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **8.600.000** |
| **280** | **30** |  |  | ***OTROS SERVICIOS EN GENERAL*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | OTROS SERVICIOS EN GENERAL | 416.667 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **5.000.000** |
| **310** | **30** |  |  | ***PRODUCTOS ALIMENTICIOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 416.667 | 5.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **5.000.000** |
| **320** | **30** |  |  | ***TEXTILES Y VESTUARIOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 833.333 | 10.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **10.000.000** |
| **330** | **30** |  |  | ***PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 416.667 | 5.000.000 |
|  |  | ´007 | 1 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 1.250.000 | 15.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **20.000.000** |
| **340** | **30** |  |  | ***BIENES DE CONSUMO DE OFICINA*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | BIENES DE CONSUMO DE OFICINA | 1.250.000 | 15.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **15.000.000** |
| **350** | **30** |  |  | ***PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES | 250.000 | 3.000.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **3.000.000** |
| **360** | **30** |  |  | ***COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.500.000 | 30.000.000 |
|  |  | ´008 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 4.166.667 | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **80.000.000** |
| **390** | **30** |  |  | ***OTROS BIENES DE CONSUMO*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 416.667 | 5.000.000 |
|  |  | ´008 | 1 | OTROS BIENES DE CONSUMO | 2.916.667 | 35.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **40.000.000** |
| **830** | **30** |  |  | ***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO*** |  |  |
| **833** |  | ´001 | 1 | TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES( MENORES RECURSOS) | 1.250.000 | 15.000.000 |
| **834** |  | ´001 | 1 | OTROS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO (GOBERNACION DEPARTAMENTAL) | 1.250.000 | 15.000.000 |
| **839** |  | ´001 | 1 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO | 133.333 | 1.600.000 |
|  |  |  |  |  |  | **31.600.000** |
| **840** | **30** |  |  | ***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO*** |  |  |
| **841** | **30** | ´001 | 1 | BECAS | 1.666.667 | 20.000.000 |
| **842** | **30** | ´001 | 1 | APORTE A ENTIDADES EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO | 1.083.333 | 13.000.000 |
| **842** | **30** | ´008 | 1 | APORTE A ENTIDADES EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO | 2.916.667 | 35.000.000 |
| **846** | **30** | ´001 | 1 | SUBSDIO A FAMILIAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 1.250.000 | 15.000.000 |
| **846** | **30** | ´008 | 1 | SUBSDIO A FAMILIAS Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 4.166.667 | 50.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **133.000.000** |
| **910** | **30** |  |  | ***OTROS GASTOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | DEVOLUCION DE IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 83.333 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **1.000.000** |
| **920** | **30** |  |  | ***OTROS GASTOS*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS | 83.333 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **1.000.000** |
| **520** | **30** |  |  | ***CONSTRUCCIONES*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | CONSTRUCCIONES | 10.833.333 | 130.000.000 |
|  |  | ´008 | 1 | CONSTRUCCIONES | 10.000.000 | 120.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **250.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **540** | **30** |  |  | **ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION** |  |  |
|  |  | ´007 |  | ADQ. DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMP. | 2.083.333 | 25.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **25.000.000** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **870** | **30** |  |  | ***TRASFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | TRASFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 9.208.333 | 110.500.000 |
|  |  | ´008 | 1 | TRASFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 2.500.000 | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **140.500.000** |
| TOTAL DEL PROGRAMA 1.1 | | | | | | **2.012.000.000** |

**TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - ACCION PROGRAMA 2 - DESARROLLO MUNICIPAL DATOS BASE PARA LOS CALCULOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **F.F.** | **O.F** | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **IMPORTE MENSUAL O UNITARIO** | **IMPORTE TOTAL O ANUAL** |
| **144** |  |  |  | ***JORNALES*** |  |  |
|  |  | ´011 | 1 | Aseo Urbano | 850.000 | 11.050.000 |
|  |  | ´011 | 3 | Aseo Urbano (Gs. 800.000 mensual por personal) | 2.400.000 | 31.200.000 |
|  |  | ´011 | 1 | Aseo Urbano | 1.000.000 | 13.000.000 |
|  |  | ´011 | 1 | Encargado de Plaza | 1.100.000 | 14.300.000 |
|  |  | ´011 | 1 | Encargado de Cementerio | 600.000 | 7.800.000 |
|  |  | ´011 | 2 | Aseo Urbano (Gs. 850.000 mensual por personal) | 1.700.000 | 22.100.000 |
|  |  | ´011 | 1 | Encargado de Mataderia | 500.000 | 6.500.000 |
|  |  | ´011 | 1 | Guardia Plaza | 500.000 | 6.500.000 |
|  |  |  |  | TOTAL CONTRATADO POR JORNAL | **8.650.000** | **112.450.000** |
|  |  |  |  |  |  | **112.450.000** |
| **145** |  |  |  | ***HONORARIOS PROFESIONALES*** |  |  |
|  |  |  |  | Honorarios Profesionales | 3500000 | 42.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **42.000.000** |
| **240** |  |  |  | ***GTOS. POR SERV. DE ASEO, MANT., Y REP.*** |  |  |
|  |  | ´011 | 1 | GTOS. POR SERV. DE ASEO, MANT., Y REP. | 13.166.667 | 158.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **158.000.000** |
| **360** | **30** |  |  | ***COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES*** |  |  |
|  |  | ´011 | 1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2.295.833 | 27.550.000 |
|  |  |  |  |  |  | **27.550.000** |
| **840** |  |  |  | ***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO*** |  |  |
| **842** | **30** | ´011 | 1 | APORTE A ENTIDADES EDUC. E INST. SIN FINES DE LUCRO | 8.333.333 | 100.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **100.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **520** | **30** |  |  | ***CONSTRUCCIONES*** |  |  |
|  |  | ´011 |  | CONSTRUCCIONES | 55.000.000 | 660.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **660.000.000** |
| **530** | **30** |  |  | ***ADQ. MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES*** |  |  |
|  |  | ´011 | 1 | ADQ. MAQ. EQ. Y HERRAMIENTAS MAYORES | 25.000.000 | 300.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **300.000.000** |
| **540** | **30** |  |  | ***ADQ. DE EQ. DE OFICINA Y DE COMPUTACION*** |  |  |
|  |  | ´011 | 4 | EQUIPOS DE COMPUTADORAS | 2.500.000 | 30.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **30.000.000** |
| **580** | **30** |  |  | ***ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION*** |  |  |
|  |  | ´011 | 1 | ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION | 41.666.667 | 500.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **500.000.000** |
| **590** | **30** |  |  | ***OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES*** |  |  |
|  |  | ´011 | 1 | OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARACIONES MAYORES | 12.500.000 | 150.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **150.000.000** |
| **870** | **30** |  |  | ***TRASFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO*** |  |  |
|  |  | ´001 | 1 | TRASFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | 10.000.000 | 120.000.000 |
| **120.000.000** | | | | | | |
| **TOTAL DEL PROGRAMA 2** | | | | | | **2.200.000.000** |

**TIPO DE PRESUPUESTO : 2 - ACCION PROGRAMA 3 - FONACIDE**

**DATOS BASE PARA LOS CALCULOS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBJETO DEL GASTO** | **F.F.** |  | **CANT.** | **DESCRIPCION** | **IMPORTE MENSUAL O UNITARIO** | **IMPORTE TOTAL O ANUAL** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **848** | **30** | 3 | 1 | TRANSFERENCIAS PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS | 31.250.000 | 375.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **375.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **520** | **30** | 3 | 1 | CONSTRUCCIONES | 72.916.667 | 875.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | **875.000.000** |
| **TOTAL DEL PROGRAMA 3** | | | | | | **1.250.000.000** |