



# Municipalidad de San Pablo

Departamento de San Pedro

ORDENANZA N° \_\_\_\_ / 2014.

QUE APRUEBA LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2015.

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PABLO, REUNIDA EN CONCEJO,

ORDENA:

Art. 1° Aprueben los Programas del Presupuesto General de la Municipalidad de San Pablo para el Ejercicio Fiscal año 2015, con la estimación de Ingresos de (Gs. 3.625.597.029.-) guaraníes tres mil seisciento veinte y cinco millones quinientos noventa y siete mil veinte y nueve y la asignación de créditos presupuestarios de (Gs. 3.625.597.029.-) guaraníes tres mil seisciento veinte y cinco millones quinientos noventa y siete mil veinte y nueve, conforme al detalle que se describe a continuación:

Dpto. 02 30 17						MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO	
A. INGRESOS							
						CLASIFICACION POR ORIGEN DEL INGRESO	
CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Grupo	Subgr	Origen	Detalle	F. F.	O. F.		Gs 2015
100	110					<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	3.625.697.029
						<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	1.284.499.393
						<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	259.000.000
		112				<b>Impuesto sobre la Propiedad</b>	85.500.000
		112	001	30	001	Impuesto Inmobiliario	50.000.000
		112	003	30	001	Impuesto Adicional a los Baldíos	1.000.000
		112	004	30	001	Impuesto Adicional al Inmueble de Gran Extensión y a los Latifundios	1.000.000
		112	005	30	001	Impuesto de Patente a los Rodados	10.000.000
		112	006	30	001	Impuesto a la Construcción	20.000.000
		112	007	30	001	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	2.000.000
		112	008	30	001	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raíces	1.000.000
		112	009	30	001	Impuesto a los Propietario de Animales	500.000
		113				<b>Impuestos Internos sobre Bienes y Servicios</b>	150.500.000
		113	006	30	001	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	15.000.000
		113	012	30	001	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	75.000.000
		113	013	30	001	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	1.000.000
		113	014	30	001	Impuesto a las Operaciones de Créditos	1.000.000
		113	015	30	001	Impuesto a las Rifas, Ventas por Sorteos y Sorteos Publicitarios	500.000
		113	016	30	001	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajero	12.000.000
		113	017	30	001	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documentos	5.000.000
		113	018	30	001	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	5.000.000
		113	019	30	001	Impuesto de Cementerios	1.000.000
		113	027	30	001	Impuesto al Faenamiento	35.000.000
		119				<b>Otros Ingresos Tributarios</b>	23.000.000
		119	003	30	001	Multas	5.000.000
		119	005	30	001	Contribuciones para Conservación de Pavimentadas y no Pavimentadas	11.000.000
		119	006	30	001	Contribución Especial Adicional al Impuesto Inmobiliario (Art. 166 inc. a) Ley N° 3966/2010.	5.000.000
		119	007	30	001	Contribución Especial Adicional al Impuesto de Patente a los Rodados (Art. 166 inc. b) Ley N° 3966/2010.	1.000.000
		119	009	30	001	Otros Ingresos Tributarios	1.000.000
		130					<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>
	132					<b>Tasas y Derechos</b>	34.500.000
	132		021	30	001	Tasa por Servicios de Salubridad	2.000.000
	132		022	30	001	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	1.500.000
	132		023	30	001	Tasa por Inspección de Instalaciones	1.500.000
	132		024	30	001	Tasa por Servicios de Desinfeccion	1.000.000
	132		025	30	001	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Publicas y de Cementerio	12.000.000
132	026		30	001	Tasa por Tablada	500.000	

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Subgr	Origen	Detalle	F. F.	O. F.		Gs	2015
		132	027	30	001	Tasa por Servicio de Prevención y Protección contra Riesgo de Incendios, Derrumbes y otros	"	500.000
		132	030	30	001	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	"	5.000.000
		132	032	30	001	Derecho de Explotación de Línea de Transporte de Pasajeros del Municipio	"	500.000
		132	033	30	001	Tasas por Servicios de Inspección de Autovehículos	"	10.000.000
		133				<b>Multas y Otros Derechos no Tributarios</b>	"	<b>2.700.000</b>
		133	001	30	001	Multas	"	1.700.000
		133	099	30	001	Otros Derechos no Tributarios	"	1.000.000
140						<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA</b>	"	<b>52.700.000</b>
	141					<b>Venta de Bienes de la Administración Pública</b>	"	<b>13.700.000</b>
	141	001	30	001		Venta de Libros, Formularios y Documentos	"	2.000.000
	141	006	30	001		Venta de Bienes Varios	"	500.000
	141	009	30	001		Provisión de Energía Eléctrica	"	200.000
	141	009	30	001		Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos de Resistencias y Otros	"	500.000
	141	011	30	001		Chapas Numerativas de Inmuebles	"	500.000
	141	013	30	001		Provisión de Distintivos para Vehículos	"	10.000.000
	142					<b>Venta de Servicios de la Administración Pública</b>	"	<b>39.000.000</b>
	142	007	30	001		Aranceles Educativos	"	500.000
	142	011	30	001		Registro de Conductor	"	500.000
	142	012	30	001		Servicios Varios	"	500.000
	142	014	30	001		Uso de Tablada	"	3.000.000
	142	015	30	001		Servicios Técnicos y Administrativos en General	"	35.000.000
150						<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	"	<b>880.299.409</b>
	153					<b>Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado por Coparticipación</b>	"	<b>770.299.409</b>
	153	070	30	011		Aportes del Gobierno Central con Royalties 2015	"	392.299.409
	153	070	30	003		Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 2015	"	288.000.000
	153	080	30	007		Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	"	90.000.000
	154					<b>Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado</b>	"	<b>110.000.000</b>
	154	020	30	008		Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)	"	110.000.000
160						<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	"	<b>50.299.984</b>
	161					<b>Intereses</b>	"	<b>500.000</b>
	161	002	30	001		Intereses por Depósitos	"	500.000
	163					<b>Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros</b>	"	<b>49.799.984</b>
	163	010	30	001		Usufructo de Tierra en Cementerio	"	500.000
	163	013	30	001		Ocupación Precaria de Bienes de Dominio Pública	"	500.000
	163	014	30	001		Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	"	1.000.000
	163	015	30	001		Ocupación de casillas, Mesas, Puestos de Ventas y Otros	"	500.000
	163	018	30	001		Uso de Tractor Agrícola e Implementos	"	15.299.984
	163	023	30	001		Uso de Matadero Municipal	"	500.000
	163	024	30	001		Uso de Piquete Municipal	"	500.000
	163	025	30	001		Uso de Equipos Camineros	"	25.000.000
	163	026	30	001		Uso de Gimnasio Municipal	"	500.000
	163	020	30	001		Uso de Teatro y Salón Municipal	"	500.000
	163	099	30	001		Alquileres Varios	"	5.000.000
180						<b>DONACIONES CORRIENTES</b>	"	<b>2.000.000</b>
	181					<b>Donaciones Nacionales</b>	"	<b>1.000.000</b>
	181	009	30	001		Varias	"	1.000.000
	182					<b>Donaciones del Exterior</b>	"	<b>1.000.000</b>
	182	009	30	699		Donaciones de Organismos Internacionales	"	1.000.000
190						<b>OTROS RECURSOS CORRIENTES</b>	"	<b>3.000.000</b>
	191					<b>Otros Recursos</b>	"	<b>3.000.000</b>
	191	001	30	701		Cobro por Registro OPACI	"	2.000.000
	199	001	30	001		Otros Ingresos	"	1.000.000

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Subgr	Origen	Detalle	F. F.	O. F.		Gs	2015
200						<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	"	<b>2.336.197.636</b>
	210					<b>VENTA DE ACTIVOS</b>	"	<b>4.000.000</b>
		211				<b>Venta de Activos de Capital</b>	"	<b>4.000.000</b>
		211	010	30	001	Venta de Activos de Capital	"	2.000.000
		211	020	30	001	Venta de Otros Activos	"	2.000.000
	220					<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	"	<b>2.331.197.636</b>
		223				<b>Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado</b>	"	<b>2.291.197.636</b>
		223	070	30	011	Aportes del Gobierno Central con Royalties 2015	"	1.569.197.636
		223	070	30	003	Aportes del Gobierno Central con FONACIDE 2015	"	672.000.000
		223	080	30	007	Aportes del Gobierno Central con Canon Fiscal (Juegos de Azar)	"	50.000.000
		224				<b>Transferencias Consolidables de Entidades y Organismos del Estado</b>	"	<b>40.000.000</b>
		224	010	30	008	Aportes de Municipalidades (Menores Recursos)	"	40.000.000
	230					<b>DONACIONES DE CAPITAL</b>	"	<b>1.000.000</b>
		231				<b>Donaciones Nacionales</b>	"	<b>1.000.000</b>
		231	009	30	001	Donaciones Nacionales	"	1.000.000
300						<b>RECURSOS DE FINANCIAMIENTO</b>	"	<b>5.000.000</b>
	310					<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	"	<b>2.000.000</b>
		313				<b>Prestamos del Sector Privado</b>	"	<b>2.000.000</b>
		313	001	30	001	Prestamos del Sector Privado	"	1.000.000
		313	009	30	001	Prestamos de Entidades Financiera Privadas	"	1.000.000
	330					<b>RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	"	<b>1.000.000</b>
		332				<b>Reembolso de préstamos del Sector Privado</b>	"	<b>1.000.000</b>
		332	009	30	001	Reembolso por Construcción de Pavimento	"	1.000.000
	340					<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	"	<b>2.000.000</b>
		343				<b>Saldo Inicial de Institucionales</b>	"	<b>2.000.000</b>
		343	010	30	001	De Recursos Propios	"	1.000.000
		343	020	30	001	De Recursos con Afectación Específica	"	1.000.000



# Municipalidad de San Pablo

Departamento de San Pedro

Art. 2° El monto total de los Egresos fijados en el Art. 1° de la presente Ordenanza, se halla distribuido del siguiente modo:

B. GASTOS				PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS									
				Consolidación del Presupuesto Tipo 1 y 2 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO									
CÓDIGO								DESCRIPCIÓN		PRESUPUESTO			
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.			Gs	2015				
100	110	<u>TOTAL DE GASTOS</u>								"	3.625.697.029		
		<u>GASTOS CORRIENTES</u>								"	1.284.499.393		
		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>								"	512.456.023		
		<u>Remuneraciones Básicas</u>								"	240.921.700		
		111	30	001	Sueldos			"	94.450.800				
		112	30	001	Dietas			"	54.000.000				
		113	30	001	Gastos de Representación			"	75.600.000				
		114	30	001	Aguinaldo			"	16.870.900				
		120	<u>Remuneraciones Temporales</u>								"	3.400.000	
			123	30	001	Remuneración Extraordinaria			"	3.400.000			
		130	<u>Asignaciones Complementarias</u>								"	23.245.080	
			133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones			"	3.800.000			
			134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador			"	9.445.080			
			135	30	001	Bonificaciones por Ventas			"	10.000.000			
		140	<u>Personal Contratado</u>								"	242.139.243	
			142	0	30	001	Contratación Personal de Salud			"	19.500.000		
			144	0	30	011	Jornales			"	103.639.243		
			144	0	30	007	Jornales			"	19.500.000		
			144	0	30	001	Jornales			"	6.500.000		
			145	0	30	011	Honorarios Profesionales			"	81.000.000		
			145	0	30	001	Honorarios Profesionales			"	12.000.000		
		190	<u>Otros Gastos del Personal</u>								"	2.750.000	
			199	30	001	Otros Gastos del Personal			"	2.750.000			
		200	210	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>								"	143.287.180
<u>Servicios Básicos</u>								"	8.112.000				
210	30			001	Servicios Básicos			"	8.112.000				
220	<u>Transporte y Almacenaje</u>								"	5.400.000			
	220			30	001	Transporte y Almacenaje			"	5.400.000			
230	<u>Pasajes y Viáticos</u>								"	16.741.585			
	230			30	001	Pasajes y Viáticos			"	16.741.585			
240	<u>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</u>								"	43.177.473			
	240			30	011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones			"	22.856.070			
	240			30	008	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones			"	10.000.000			
	240			30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones			"	10.321.403			
250	<u>Alquileres y Derechos</u>								"	9.120.000			
	250	30	001	Alquileres y Derechos			"	9.120.000					

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Eqp.	F. F.	O. F.		Gs	2015
300	260					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	"	<b>34.756.122</b>
	260			30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	"	22.511.096
	260			30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	"	12.245.026
	270					<b>Servicio Social</b>	"	<b>10.500.000</b>
	270			30	007	Servicio Social	"	10.500.000
	280					<b>Otros Servicios General</b>	"	<b>15.480.000</b>
	280			30	008	Otros Servicios en General	"	15.480.000
						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>	"	<b>220.555.630</b>
	310					<b>Productos Alimenticios</b>	"	<b>5.400.000</b>
	310			30	007	Productos Alimenticios	"	5.400.000
	320					<b>Textiles y Vestuarios</b>	"	<b>5.520.000</b>
	320			30	007	Textiles y Vestuarios	"	5.520.000
	330					<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	"	<b>6.286.000</b>
	330			30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	6.286.000
	340					<b>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</b>	"	<b>15.124.400</b>
800	340			30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	15.124.400
	360					<b>Combustibles y Lubricantes</b>	"	<b>149.140.230</b>
	360			30	011	Combustibles y Lubricantes	"	132.933.000
	360			30	001	Combustibles y Lubricantes	"	16.207.230
	390					<b>Otros Bienes de Consumo</b>	"	<b>39.085.000</b>
	390			30	011	Otros Bienes de Consumo	"	29.360.000
	390			30	001	Otros Bienes de Consumo	"	9.725.000
						<b>TRANSFERENCIAS</b>	"	<b>403.493.600</b>
	810					<b>Transferencias Corrientes al Sector Publico</b>	"	<b>280.000</b>
	814					<b>Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o de Azar</b>	"	<b>280.000</b>
	814	001		30	001	Tesoro Nacional (10% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	40.000
	814	002		30	001	Gobierno Departamental (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	120.000
	814	003		30	001	DIBEN (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	120.000
	830					<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico</b>	"	<b>29.600.000</b>
	831					<b>Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional</b>	"	<b>14.600.000</b>
	831	001		30	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	14.600.000
	833					<b>Transferencias a Municipalidades</b>	"	<b>7.500.000</b>
	833	001		30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	7.500.000
	834					<b>Otras Transferencias al Sector Publico</b>	"	<b>7.500.000</b>
	834	001		30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	7.500.000
	840					<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias</b>	"	<b>373.613.600</b>
	841					<b>Becas</b>	"	<b>30.000.000</b>
	841	001		30	007	Becas	"	30.000.000
	842					<b>Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro</b>	"	<b>31.133.600</b>
	842	001		30	008	Aporte a Entidades Educativas	"	10.000.000
	842	002		30	001	OPACI	"	800.000
	842	005		30	001	AJUMPA	"	813.600
	842	006		30	008	Juntas Comunes y/o Comisiones Vecinales	"	10.880.000
	842	008		30	008	Otras Entidades sin Fines de Lucro	"	8.640.000

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Exp.	F. F.	O. F.		Gs	2015
900		846				<u>Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familiares del Sector Privado</u>	"	14.480.000
		846	001	30	007	Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado	"	14.480.000
		848				<u>Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas</u>	"	288.000.000
		848		30	003	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas	"	288.000.000
		849				<u>Otras Transferencias Corrientes</u>	"	10.000.000
		849	001	30	701	OPACI	"	10.000.000
						<u>OTROS GASTOS</u>	"	4.706.960
	920					<u>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios</u>	"	1.706.960
	920			30	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	"	1.706.960
	960					<u>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</u>	"	3.000.000
500	960			30	001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	"	3.000.000
						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	"	2.341.197.636
						<u>INVERSIÓN FÍSICA</u>	"	1.960.497.636
	510					<u>Adquisición de Inmuebles</u>	"	59.540.000
	510			30	011	Adquisición de Inmuebles	"	59.540.000
	520					<u>Construcciones</u>	"	1.519.732.115
	520			30	011	Construcciones	"	847.732.115
	520			30	003	Construcciones	"	672.000.000
	530					<u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>	"	150.000.000
	530			30	011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	150.000.000
800	540					<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	"	45.700.000
	540			30	011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	45.700.000
	580					<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	"	140.292.239
	580			30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.292.239
	590					<u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u>	"	45.233.282
	590			30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	45.233.282
						<u>TRANSFERENCIAS</u>	"	380.700.000
	870					<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	"	380.700.000
	871					<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	"	380.700.000
	871	001		30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	280.700.000
		871	001	30	008	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	40.000.000
		871	001	30	007	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000
		871	001	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	10.000.000
		871	001	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	10.000.000



Art. 3° Crear el Presupuesto Programático y No Programático de Gastos de la Municipalidad, los Tipos y Números de Presupuestos con los respectivos Sub-Programas y las consolidaciones pertinentes, en cada caso, cuyo detalle es como sigue:

PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		1 - Actividades Centrales							
Programa		1 - Conducción Superior							
		Consolidación de Presupuestos de Actividades Centrales							
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO									
CÓDIGO				DESCRIPCIÓN				PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Exp					F. F.	O. F.
100	110						<b>TOTAL DE GASTOS</b>	"	704.199.984
							<b>GASTOS CORRIENTES</b>	"	604.199.984
							<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	"	327.816.780
							<b>Remuneraciones Básicas</b>	"	240.921.700
		111	30	001	Sueldos		"	94.450.800	
		112	30	001	Dietas		"	54.000.000	
		113	30	001	Gastos de Representación		"	75.600.000	
		114	30	001	Aguinaldo		"	16.870.900	
		120					<b>Remuneraciones Temporales</b>	"	3.400.000
		123	30	001	Remuneración Extraordinaria		"	3.400.000	
130						<b>Asignaciones Complementarias</b>	"	23.245.080	
	133	30	001	Bonificaciones y Gratificaciones		"	3.800.000		
	134	30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador		"	9.445.080		
	135	30	001	Bonificaciones por Ventas		"	10.000.000		
140						<b>Personal Contratado</b>	"	57.500.000	
	142	30	001	Contratación Personal de Salud		"	19.500.000		
	144	30	001	Jornales		"	6.500.000		
	144	30	007	Jornales		"	19.500.000		
	145	30	001	Honorarios Profesionales		"	12.000.000		
190						<b>Otros Gastos del Personal</b>	"	2.750.000	
	199	30	001	Otros Gastos del Personal		"	2.750.000		
200						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	"	97.920.014	
	210						<b>Servicios Básicos</b>	"	8.112.000
		210	30	001	Servicios Básicos		"	8.112.000	
	220						<b>Transporte y Almacenaje</b>	"	5.400.000
		220	30	001	Transporte y Almacenaje		"	5.400.000	
	230						<b>Pasajes y Viáticos</b>	"	16.741.585
		230	30	001	Pasajes y Viáticos		"	16.741.585	
	240						<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</b>	"	20.321.403
		240	30	008	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		"	10.000.000	
		240	30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		"	10.321.403	
250						<b>Alquileres y Derechos</b>	"	9.120.000	
	250	30	001	Alquileres y Derechos		"	9.120.000		
260						<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	"	12.245.026	
	260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales		"	12.245.026		
270						<b>Servicio Social</b>	"	10.500.000	
	270	30	007	Servicio Social		"	10.500.000		
280						<b>Otros Servicios General</b>	"	15.480.000	
	280	30	008	Otros Servicios en General		"	15.480.000		

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gestión	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2015
300						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>	"	<b>58.282.630</b>
	310					<b>Productos Alimenticios</b>	"	<b>5.400.000</b>
		310		30	007	Productos Alimenticios	"	5.400.000
	320					<b>Textiles y Vestuarios</b>	"	<b>5.520.000</b>
		320		30	007	Textiles y Vestuarios	"	5.520.000
	330					<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	"	<b>6.286.000</b>
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	6.286.000
	340					<b>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</b>	"	<b>15.124.400</b>
		340		30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	15.124.400
	360					<b>Combustibles y Lubricantes</b>	"	<b>16.207.230</b>
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	"	16.207.230
	390					<b>Otros Bienes de Consumo</b>	"	<b>9.725.000</b>
		390		30	001	Otros Bienes de Consumo	"	9.725.000
800						<b>TRANSFERENCIAS</b>	"	<b>115.493.600</b>
	810					<b>Transferencias Corrientes al Sector Publico</b>	"	<b>280.000</b>
		814				<b>Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o de Azar</b>	"	<b>280.000</b>
		814	001	30	001	Tesoro Nacional (10% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	40.000
		814	002	30	001	Gobierno Departamental (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	120.000
		814	003	30	001	DIBEN (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	120.000
	830					<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico</b>	"	<b>29.600.000</b>
		831				<b>Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional</b>	"	<b>14.600.000</b>
		831	00 1	30	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	14.600.000
		833				<b>Transferencias a Municipalidades</b>	"	<b>7.500.000</b>
		833	00 1	30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado )	"	7.500.000
		834				<b>Otras Transferencias al Sector Publico</b>	"	<b>7.500.000</b>
		834	00 1	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	7.500.000
	840					<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias</b>	"	<b>85.613.600</b>
		841				<b>Becas</b>	"	<b>30.000.000</b>
		841	001	30	007	Becas	"	30.000.000
		842				<b>Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro</b>	"	<b>31.133.600</b>
		842	001	30	008	Aporte a Entidades Educativas	"	10.000.000
		842	002	30	001	OPACI	"	800.000
		842	005	30	001	AJUMPA	"	813.600
		842	006	30	008	Juntas Comunes y/o Comisiones Vecinales	"	10.880.000
		842	008	30	008	Otras Entidades sin Fines de Lucro	"	8.640.000
		846				<b>Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familiares del Sector Privado</b>	"	<b>14.480.000</b>
		846	001	30	007	Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado	"	14.480.000
		849				<b>Otras Transferencias Corrientes</b>	"	<b>10.000.000</b>
		849	001	30	701	OPACI	"	10.000.000
900						<b>OTROS GASTOS</b>	"	<b>4.706.960</b>
	920					<b>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios</b>	"	<b>1.706.960</b>
		920	0	30	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	"	1.706.960



CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Exp.	F. F.	O. F.		Gs.	2015
800	960	960	0	30	001	<u>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</u>	"	3.000.000
						Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	"	3.000.000
	870	871	001	30	001	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	"	100.000.000
						<u>TRANSFERENCIAS</u>	"	100.000.000
						<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	"	100.000.000
						<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	"	100.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado	"	40.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado	"	10.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		: 1 - Actividades Centrales							
Programa		: 1 - Conducción Superior							
Actividad		: 1 - Junta Municipal							
Objetivo		: Desarrollar actividades legislativas Municipales							
Unidad Responsable		: Junta Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp	F. F.	O. F.		Gs	2015	
						TOTAL DE GASTOS	"	143.193.060	
						GASTOS CORRIENTES	"	143.193.060	
100						SERVICIOS PERSONALES	"	128.360.000	
	110					Remuneraciones Básicas	"	127.400.000	
		111		30	001	Sueldos	"	9.600.000	
		112		30	001	Dietas	"	54.000.000	
		113		30	001	Gastos de Representación	"	54.000.000	
		114		30	001	Aguinaldo	"	9.800.000	
	130					Asignaciones Complementarias	"	960.000	
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	"	960.000	
200						SERVICIOS NO PERSONALES	"	7.464.460	
	230					Pasajes y Viáticos	"	4.464.460	
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	"	4.464.460	
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	"	3.000.000	
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	"	3.000.000	
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	6.555.000	
	360					Combustibles y Lubricantes	"	6.555.000	
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	"	6.555.000	
800						TRANSFERENCIAS	"	813.600	
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	"	813.600	
		842				Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	"	813.600	
		842	005	30	001	AJUMPA	"	813.600	

PROGRAMACION DE LOS GASTOS									
Tipo de Presupuesto		1 - Actividades Centrales							
Programa		1 - Conducción Superior							
Actividad		2 - Intendencia Municipal							
Objetivo		Realizar actividades centrales de Dirección, Planificación, Reglamentación, Asesoría, Coordinación, Supervisión y Control de la Administración General de la Institución.							
Unidad Responsable		Intendencia Municipal							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO									
CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2015	
100	110					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	"	<b>561.006.924</b>	
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	"	<b>461.006.924</b>	
						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	"	<b>199.456.780</b>	
						<b>Remuneraciones Básicas</b>	"	<b>113.521.700</b>	
		111	30	001		Sueldos	"	84.850.800	
		113	30	001		Gastos de Representación	"	21.800.000	
		114	30	001		Aguinaldo	"	7.070.900	
						<b>Remuneraciones Temporales</b>	"	<b>3.400.000</b>	
		123	30	001		Remuneración Extraordinaria	"	3.400.000	
						<b>Asignaciones Complementarias</b>	"	<b>22.285.080</b>	
		133	30	001		Bonificaciones y Gratificaciones	"	3.800.000	
		134	30	001		Aporte Jubilatorio del Empleador	"	8.485.080	
		135	30	001		Bonificaciones por Ventas	"	10.000.000	
						<b>Personal Contratado</b>	"	<b>57.500.000</b>	
		142	30	001		Contratación Personal de Salud	"	19.500.000	
144	30	001		Jornales	"	6.500.000			
144	30	007		Jornales	"	19.500.000			
145	30	008		Honorarios Profesionales	"	12.000.000			
200	210					<b>Otros Gastos del Personal</b>	"	<b>2.750.000</b>	
		199	30	001		Otros Gastos del Personal	"	2.750.000	
						<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	"	<b>90.455.554</b>	
						<b>Servicios Básicos</b>	"	<b>8.112.000</b>	
		210	30	001		Servicios Básicos	"	8.112.000	
						<b>Transporte y Almacenaje</b>	"	<b>5.400.000</b>	
		220	30	001		Transporte y Almacenaje	"	5.400.000	
						<b>Pasajes y Viáticos</b>	"	<b>12.277.125</b>	
		230	30	001		Pasajes y Viáticos	"	12.277.125	
						<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</b>	"	<b>20.321.403</b>	
		240	30	008		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	10.000.000	
		240	30	001		Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	10.321.403	
						<b>Alquileres y Derechos</b>	"	<b>9.120.000</b>	
		250	30	001		Alquileres y Derechos	"	9.120.000	
		260					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	"	<b>9.245.026</b>
260	30		001		Servicios Técnicos y Profesionales	"	9.245.026		
270					<b>Servicio Social</b>	"	<b>10.500.000</b>		
	270	30	007		Servicio Social	"	10.500.000		
280					<b>Otros Servicios General</b>	"	<b>15.480.000</b>		
	280	30	008		Otros Servicios en General	"	15.480.000		

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp	F. F.	D. F.		Gs.	2015
300						<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>	"	51.707.630
	310					<b>Productos Alimenticios</b>	"	5.400.000
		310		30	007	Productos Alimenticios	"	5.400.000
	320					<b>Textiles y Vestuarios</b>	"	5.520.000
		320		30	007	Textiles y Vestuarios	"	5.520.000
	330					<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>	"	6.286.000
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	6.286.000
	340					<b>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</b>	"	15.124.400
		340		30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	15.124.400
	360					<b>Combustibles y Lubricantes</b>	"	9.652.230
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	"	9.652.230
	390					<b>Otros Bienes de Consumo</b>	"	9.725.000
		390		30	001	Otros Bienes de Consumo	"	9.725.000
800						<b>TRANSFERENCIAS</b>	"	114.680.000
	810					<b>Transferencias Corrientes al Sector Publico</b>	"	280.000
		814				<b>Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o de Azar</b>	"	280.000
		814	001	30	001	Tesoro Nacional (10% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	40.000
		814	002	30	001	Gobierno Departamental (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	120.000
		814	003	30	001	DIBEN (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)	"	120.000
	830					<b>Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico</b>	"	29.600.000
		831				<b>Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional</b>	"	14.600.000
		831	001	30	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	14.600.000
		833				<b>Transferencias a Municipalidades</b>	"	7.500.000
		833	001	30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado )	"	7.500.000
		834				<b>Otras Transferencias al Sector Publico</b>	"	7.500.000
		834	001	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	7.500.000
	840					<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias</b>	"	84.800.000
		841				<b>Becas</b>	"	30.000.000
		841	001	30	007	Becas	"	30.000.000
		842				<b>Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro</b>	"	30.320.000
		842	001	30	008	Aporte a Entidades Educativas	"	10.000.000
		842	002	30	001	OPACI	"	800.000
		842	006	30	008	Juntas Comunes y/o Comisiones Vecinales	"	10.880.000
		842	008	30	008	Otras Entidades sin Fines de Lucro	"	8.640.000
		846				<b>Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familiares del Sector Privado</b>	"	14.480.000
		846	001	30	007	Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado	"	14.480.000
		849				<b>Otras Transferencias Corrientes</b>	"	10.000.000
		849	001	30	701	OPACI	"	10.000.000
900						<b>OTROS GASTOS</b>	"	4.706.960
	920					<b>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios</b>	"	1.706.960
		920		30	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios	"	1.706.960

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj Gasto	Obj Exp	F F	G F		Gs	2015
800	960					<u>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</u>	"	3.000.000
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores	"	3.000.000
						<u>GASTOS DE CAPITAL</u>	"	100.000.000
						<u>TRANSFERENCIAS</u>	"	100.000.000
	870					<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	"	100.000.000
		871				<u>Transferencias de Capital al Sector Privado</u>	"	100.000.000
		871	001	30	008	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	40.000.000
		871	001	30	007	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000
		871	001	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	10.000.000

PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
Tipo de Presupuesto	2 - Programa de Acción
Programa	1 - Ley N° 3984/2010, Royalties y Compensaciones en razón del territorio inundado.
Sub-Programa	1 - Desarrollo Municipal
Objetivos	Ejecutar Proyectos de Interés Municipal
Unidad Responsable	Intendencia Municipal

				CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO				
CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub-grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2015
100	140					<b>TOTAL DE GASTOS</b>	"	<b>1.961.497.045</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>	"	<b>392.299.409</b>
						<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	"	<b>184.639.243</b>
						<b>Personal Contratado</b>	"	<b>184.639.243</b>
		144		30	011	Jornales	"	103.639.243
		145		30	011	Honorarios Profesionales	"	81.000.000
200	240					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	"	<b>45.367.166</b>
						<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</b>	"	<b>22.856.070</b>
				30	011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	22.856.070
						<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>	"	<b>22.511.096</b>
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	"	22.511.096
300	360					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>	"	<b>162.293.000</b>
						<b>Combustibles y Lubricantes</b>	"	<b>132.933.000</b>
				30	011	Combustibles y Lubricantes	"	132.933.000
						<b>Otros Bienes de Consumo</b>	"	<b>29.360.000</b>
		390		30	011	Otros Bienes de Consumo	"	29.360.000
500	510					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	"	<b>1.569.197.636</b>
						<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	"	<b>1.288.497.636</b>
						<b>Adquisición de Inmuebles</b>	"	<b>59.540.000</b>
				30	011	Adquisición de Inmuebles	"	59.540.000
		520		30	011	<b>Construcciones</b>	"	<b>847.732.115</b>
		520		30	011	Construcciones	"	847.732.115
		530		30	011	<b>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</b>	"	<b>150.000.000</b>
		530		30	011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	150.000.000
		540		30	011	<b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>	"	<b>45.700.000</b>
		540		30	011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	45.700.000
		580		30	011	<b>Estudios de Proyectos de Inversión</b>	"	<b>140.292.239</b>
		580		30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.292.239
		590		30	011	<b>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</b>	"	<b>45.233.282</b>
		590		30	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	45.233.282
800	870					<b>TRANSFERENCIAS</b>	"	<b>280.700.000</b>
						<b>Transferencias de Capital al Sector Privado</b>	"	<b>280.700.000</b>
						<b>Transferencias de Capital al Sector Privado</b>	"	<b>280.700.000</b>
				871		30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado
		871	001	30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	280.700.000



PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
Tipo de Presupuesto	2 - Programa de Acción
Programa	2 - Ley N° 4758/2012, Apoyo a Proyectos Educativos
Sub-Programa	1 - Desarrollo Municipal
Objetivos	Ejecutar Proyectos de Interes Municipal
Unidad Responsable	Intendencia Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub-grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2015
800	840	848	001	30	003	TOTAL DE GASTOS	"	960.000.000
						GASTOS CORRIENTES	"	288.000.000
						TRANSFERENCIAS	"	288.000.000
						Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	"	288.000.000
						Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas	"	288.000.000
	520	520		30	003	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas	"	288.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	"	672.000.000
						Construcciones	"	672.000.000
						Construcciones	"	672.000.000
							"	

# MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

## ANEXO DEL PERSONAL - EJERCICIO 2015

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
 Programa : 1 Conducción Superior  
 Actividad : 1 Junta Municipal  
 Objeto del Gasto : 111 Sueldos  
 Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales  
 Origen de Financiamiento : 001 Genuino

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Secretaria Junta Municipal	G39	1	800.000	800.000
<b>Total Mensual</b>				800.000	800.000
<b>Total Anual</b>					9.600.000
<b>Aguinaldo</b>					800.000
<b>Aporte Jubilatorio del Empleador</b>					960.000

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
 Programa : 1 Conducción Superior  
 Actividad : 1 Junta Municipal  
 Objeto del Gasto : 112 Dietas  
 Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales  
 Origen de Financiamiento : 001 Genuino

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
	Concejales		9	500.000	4.500.000
<b>Total Mensual</b>				500.000	4.500.000
<b>Total Anual</b>					54.000.000

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
 Programa : 1 Conducción Superior  
 Actividad : 1 Junta Municipal  
 Objeto del Gasto : 113 Gastos de Representación  
 Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales  
 Origen de Financiamiento : 001 Genuino

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
	Concejales	U62	9	500.000	4.500.000
<b>Total Mensual</b>				500.000	4.500.000
<b>Total Anual</b>					54.000.000

# MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

## ANEXO DEL PERSONAL - EJERCICIO 2015

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
 Programa : 1 Conducción Superior  
 Actividad : 2 Intendencia Municipal  
 Objeto del Gasto : 113 Gastos de Representación  
 Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales  
 Origen de Financiamiento : 001 Genuino

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Intendente Municipal	S36	1	1.800.000	1.800.000
<b>Total Mensual</b>			1	1.800.000	1.800.000
<b>Total Anual</b>					21.600.000

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
 Programa : 1 Conducción Superior  
 Actividad : 2 Intendencia Municipal  
 Objeto del Gasto : 111 Sueldos  
 Fuente de Financiamiento : 30 Recursos Institucionales  
 Origen de Financiamiento : 001 Genuino

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Intendente Municipal	A85	1	3.570.900	3.570.900
2	Secretario General	F27	1	1.000.000	1.000.000
3	Dirección de Adm. y Finanzas - Tesorera	F27	1	900.000	900.000
4	Encargado de RR. HH.	F25	1	800.000	800.000
5	Inspector	G9T	1	800.000	800.000
<b>Total Mensual</b>			5	7.070.900	7.070.900
<b>Total Anual</b>					84.850.800
<b>Aguinaldo</b>					7.070.900
<b>Aporte Jubilatorio del Empleador</b>					8.485.080



## MUNICIPALIDAD DE SAN SAN PABLO

### PROGRAMACION DE LOS GASTOS PARA EL EJERCICIO AÑO 2015

#### CONSOLIDADO POR TIPO DE PRESUPUESTO

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		PROGRAMA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO		PROGRAMA	SUB-PROG.	PROGRAMA	SUB-PROG.
Grupo	Sub-Grupo	Objeto Gasto	F.F.	O.F.	TIPO 1	ACTIVIDADES CENTRALES	CONDUCCIÓN SUPERIOR	JUNTA MUNICIPAL	INTENDENCIA MUNICIPAL	TIPO 2	PROGRAMAS DE ACCIÓN	LEY N° 3983/10 ROL TIES Y C.	DESARROLLO MUNICIPAL	LEY N° 4758/2012 (FONACIDE)	DESARROLLO MUNICIPAL
100	110				TOTAL DE GASTOS										
					3.625.697.029	704.199.984	704.199.984	143.193.060	561.006.924	2.921.497.045	1.961.497.045	1.961.497.045	1.961.497.045	960.000.000	960.000.000
					1.284.499.393	604.199.984	604.199.984	143.193.060	481.006.924	680.299.409	392.299.409	392.299.409	392.299.409	288.000.000	288.000.000
					512.456.023	327.816.790	327.816.790	128.360.000	199.456.790	184.639.243	184.639.243	184.639.243	184.639.243	0	0
					240.921.706	240.921.706	240.921.706	127.406.000	113.521.706	0	0	0	0	0	0
	120				94.450.800	94.450.800	94.450.800	9.600.000	84.850.800	0	0	0	0	0	0
					54.000.000	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0	0	0	0	0	0
					75.600.000	75.600.000	75.600.000	54.000.000	21.600.000	0	0	0	0	0	0
					16.870.900	16.870.900	16.870.900	9.800.000	7.070.900	0	0	0	0	0	0
					3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0
130	133				3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0
					23.245.080	23.245.080	23.245.080	960.000	22.285.080	0	0	0	0	0	0
					3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0
					9.445.080	9.445.080	9.445.080	960.000	8.485.080	0	0	0	0	0	0
					10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
	140				242.139.243	57.500.000	57.500.000	0	57.500.000	184.639.243	184.639.243	184.639.243	184.639.243	0	0
					19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0
					103.639.243	0	0	0	0	103.639.243	103.639.243	103.639.243	103.639.243	0	0
					6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	6.500.000	0	0	0	0	0	0
					19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	19.500.000	0	0	0	0	0	0
200	190				81.000.000	0	0	0	0	81.000.000	81.000.000	81.000.000	81.000.000	0	0
					12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0	0
					2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0
					2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0
					2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	2.750.000	0	0	0	0	0	0
	210				143.287.180	97.920.014	97.920.014	7.464.460	90.455.554	45.367.166	45.367.166	45.367.166	45.367.166	0	0
					8.112.000	8.112.000	8.112.000	0	8.112.000	0	0	0	0	0	0
					8.112.000	8.112.000	8.112.000	0	8.112.000	0	0	0	0	0	0
					8.112.000	8.112.000	8.112.000	0	8.112.000	0	0	0	0	0	0
					8.112.000	8.112.000	8.112.000	0	8.112.000	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	G6 PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TIPO 1		PROGRAMA 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR	ACTIVIDAD 1 JUNTA MUNICIPAL	ACTIVIDAD 2 INTENDENCIA MUNICIPAL	PRESUPUESTO TIPO 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN	PROGRAMA 1 LEY N° 3983/10 ROLTES Y C.	SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL	PROGRAMA 2 Ley N° 4758/2012 (FONACIDE)	SUB-PROGRAMA 1 DESARROLLO MUNICIPAL
Grupo	Sub Grupo	Clase	Objeto			ACTIVIDADES CENTRALES									
220						5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0
220	220	30	001	Transporte y Almacén		5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0
230						16.741.585	16.741.585	16.741.585	4.464.460	12.277.125	0	0	0	0	0
230	230	30	001	Pasajes y Viáticos		16.741.585	16.741.585	16.741.585	4.464.460	12.277.125	0	0	0	0	0
240						43.177.473	20.321.403	20.321.403	0	20.321.403	22.856.070	22.856.070	0	0	0
240	240	30	011	Gastos por Servicios de Asso. Mantenimiento y Reparaciones		22.856.070	0	0	0	0	22.856.070	22.856.070	0	0	0
240	240	30	008	Gastos por Servicios de Asso. Mantenimiento y Reparaciones		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
240	240	30	001	Gastos por Servicios de Asso. Mantenimiento y Reparaciones		10.321.403	10.321.403	10.321.403	0	10.321.403	0	0	0	0	0
250						9.120.000	9.120.000	9.120.000	0	9.120.000	0	0	0	0	0
250	250	30	001	Alquileres y Derechos		9.120.000	9.120.000	9.120.000	0	9.120.000	0	0	0	0	0
260						34.756.122	12.245.026	12.245.026	3.000.000	9.245.026	22.511.096	22.511.096	0	0	0
260	260	30	011	Servicios Técnicos y Profesionales		22.511.096	0	0	0	0	22.511.096	22.511.096	0	0	0
260	260	30	001	Servicios Técnicos y Profesionales		12.245.026	12.245.026	12.245.026	3.000.000	9.245.026	0	0	0	0	0
270						10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0
270	270	30	007	Servicio Social		10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0
280						15.480.000	15.480.000	15.480.000	0	15.480.000	0	0	0	0	0
280	280	30	008	Otros Servicios en General		15.480.000	15.480.000	15.480.000	0	15.480.000	0	0	0	0	0
300						220.555.630	58.262.630	58.262.630	6.555.000	51.707.630	162.293.000	162.293.000	0	0	0
310						5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0
310	310	30	007	Productos Alimenticios		5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	5.400.000	0	0	0	0	0
320						5.520.000	5.520.000	5.520.000	0	5.520.000	0	0	0	0	0
320	320	30	007	Textiles y Vestuarios		5.520.000	5.520.000	5.520.000	0	5.520.000	0	0	0	0	0
330						6.286.000	6.286.000	6.286.000	0	6.286.000	0	0	0	0	0
330	330	30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos		6.286.000	6.286.000	6.286.000	0	6.286.000	0	0	0	0	0
340						15.124.400	15.124.400	15.124.400	0	15.124.400	0	0	0	0	0
340	340	30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos		15.124.400	15.124.400	15.124.400	0	15.124.400	0	0	0	0	0
360						149.140.230	16.207.230	16.207.230	6.555.000	9.652.230	132.933.000	132.933.000	0	0	0
360	360	30	011	Combustibles y Lubrificantes		132.933.000	0	0	0	0	132.933.000	132.933.000	0	0	0
360	360	30	001	Combustibles y Lubrificantes		16.207.230	16.207.230	16.207.230	6.555.000	9.652.230	0	0	0	0	0

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO TIPO 1	PROGRAMA 1	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	PRESUPUESTO TIPO 2	PROGRAMA 1	SUB-PROG. 1	PROGRAMA 2	SUB-PROG. 1	SUB-PROG. 1		
Gr. 1o	Sub-Grupos	Código	Objeto Econ.												P. F.	G. F.
390	390	390	30	011	Otros Bienes de Consumo									0	0	0
					Otros Bienes de Consumo											
					Otros Bienes de Consumo											
					Otros Bienes de Consumo											
810	810	814	30	001	TRANSFERENCIAS									0	0	0
					Transferencias Corrientes al Sector Público											
					Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o de Azar											
					Transferencias Corrientes al Sector Público											
830	831	831	30	001	Tesoro Nacional (10% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)									0	0	0
					Gobierno Departamental (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)											
					DIBEN (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)											
					Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado											
840	841	841	30	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional									0	0	0
					Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional											
					Transferencias a Municipalidades											
					Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)											
840	842	842	30	001	Otras Transferencias al Sector Público									0	0	0
					Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)											
					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias											
					Becas											
840	842	842	30	001	Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro									0	0	0
					Aporte a Entidades Educativas											
					OPACI											
					AJUMPA											
840	842	842	30	001	Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales									0	0	0
					Otras Entidades sin Fines de Lucro											



		CÓDIGO			DESCRIPCIÓN	G8 PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO	PROGRAMA	SUB-PROGRA.	PROGRAMA	SUB-PROGRA.
Grupos	Sub Grupos	Objeto Econ.	F.F.	O.F.			TIPO 1	1	2	1	2	TIPO 2	1	1	1
		845				14.480.000	14.480.000	14.480.000	0	14.480.000	0	0	0	0	0
					<b>Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado</b>										
		846	001	30	003	14.480.000	14.480.000	14.480.000	0	14.480.000	0	0	0	0	0
					<b>Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado</b>										
		848				288.000.000	0	0	0	0	288.000.000	0	0	288.000.000	288.000.000
					<b>Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas</b>										
		848	30	003		288.000.000	0	0	0	0	288.000.000	0	0	288.000.000	288.000.000
					<b>Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas</b>										
		849				10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
		849	001	30	701	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
					<b>Otras Transferencias Corrientes</b>										
					<b>Otras Transferencias Corrientes</b>										
					<b>OTROS GASTOS</b>										
					<b>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios</b>										
900	920	920	30	001		1.706.960	1.706.960	1.706.960	0	1.706.960	0	0	0	0	0
					<b>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios</b>										
					<b>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</b>										
					<b>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</b>										
		960	30	001		3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
					<b>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</b>										
					<b>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</b>										
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>										
					<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>										
					<b>Adquisición de Inmuebles</b>										
500	510	510	30	011		59.540.000	0	0	0	0	59.540.000	59.540.000	59.540.000	0	0
					<b>Adquisición de Inmuebles</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Construcciones</b>										
					<b>Constr</b>										

CÓDIGO				DESCRIPCIÓN	Cta.	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO TIPO 1	PROGRAMA 1	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2	PRESUPUESTO TIPO 2	PROGRAMA 1	SUB-PROGRAMA 1	PROGRAMA 2	SUB-PROGRAMA 1
Unico	Sub-Capital	Objeto Gasto	Objeto Efic.												
800	530			<u>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</u>	"	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0
		530		Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0
	540			<u>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</u>	"	45.700.000	0	0	0	0	45.700.000	45.700.000	45.700.000	0	0
		540		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	45.700.000	0	0	0	0	45.700.000	45.700.000	45.700.000	0	0
	580			<u>Estudios de Proyectos de Inversión</u>	"	140.292.239	0	0	0	0	140.292.239	140.292.239	140.292.239	0	0
		580		Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.292.239	0	0	0	0	140.292.239	140.292.239	140.292.239	0	0
	590			<u>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</u>	"	45.233.282	0	0	0	0	45.233.282	45.233.282	45.233.282	0	0
		590		Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	45.233.282	0	0	0	0	45.233.282	45.233.282	45.233.282	0	0
				<u>TRANSFERENCIAS</u>	"	380.700.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	280.700.000	280.700.000	280.700.000	0	0
	870			<u>Transferencias de Capital al Sector Público</u>	"	380.700.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	280.700.000	280.700.000	280.700.000	0	0
				<u>Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias</u>	"	380.700.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	280.700.000	280.700.000	280.700.000	0	0
				Transferencias de Capital al Sector Privado	"	280.700.000	0	0	0	0	280.700.000	280.700.000	280.700.000	0	0
		871	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0	0
		871	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0
		871	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0

# MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

EJERCICIO 2015

## CALCULO AUXILIAR - ACTIVIDAD 001 JUNTA MUNICIPAL

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
Programa : 1 Conducción Superior  
Actividad : 1 Junta Municipal  
Unidad Responsable : Junta Municipal

**TOTAL DE GASTOS** 143.193.060

**GASTOS CORRIENTES** 143.193.060

**SERVICIOS PERSONALES** 128.360.000

**Remuneraciones Básicas** 127.400.000

111 30 Sueldos 9.600.000

Descrito en el Anexo del Personal 800.000 1

TOTAL MENSUAL 800.000

TOTAL ANUAL 9.600.000

112 Dietas 54.000.000

9 Concejales por mes 500.000 9 4.500.000

TOTAL MENSUAL 4.500.000

TOTAL ANUAL 54.000.000

113 Gastos de Representación 54.000.000

9 Concejales por mes 500.000 9 4.500.000

TOTAL MENSUAL 4.500.000

TOTAL ANUAL 54.000.000

114 Aguinaldo 9.800.000

La doceava partes del Sueldo percibido durante el año 9.800.000

TOTAL ANUAL 818.667

130 Asignaciones Complementarias 960.000

134 001 Aporte Jubilatorio del Empleador 960.000

10 % del Sueldo de cada Funcionario

Aporte 10 % Patronal 80.000

TOTAL ANUAL 960.000

200 SERVICIOS NO PERSONALES 7.464.460

230 Pasajes y Viáticos 4.464.460

230 001 Pasajes y Viáticos 4.464.460

Se provee pagos de viatico a 1 jornal minimo diario como base por cada viaje fuera de la comuna por 60 viajes

63.778 70 4.464.460

TOTAL MENSUAL 372.038

TOTAL ANUAL 4.464.460

260 Servicios Técnicos y Profesionales 3.000.000

260 001 Servicios Técnicos y Profesionales 3.000.000

Programa Informativo Radiales

1.600.000

1000 Impresos Varios

1.400.000

3.000.000

TOTAL MENSUAL 250.000

TOTAL ANUAL 3.000.000

300 BIENES DE CONSUMO E INSUMO 6.555.000

360 Combustibles y Lubricantes 6.555.000

360 001 Combustibles y Lubricantes 6.555.000

950 Litros de Combustible

6.900 6.555.000

TOTAL MENSUAL 546.250

TOTAL ANUAL 6.555.000

800 TRANSFERENCIAS 813.600

840 Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias 813.600

Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de

Lucro 813.600

842 005 001 AJUMPA 813.600

TOTAL MENSUAL 67.800

TOTAL ANUAL 813.600

**MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO**

**EJERCICIO 2015**

**CALCULO AUXILIAR - ACTIVIDAD 002 INTENDENCIA MUNICIPAL**

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales  
Programa : 1 Conducción Superior  
Actividad : 2 Intendencia Municipal  
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

<b>TOTAL DE GASTOS</b>	533.506.924
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	433.506.924
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	179.956.780
<b>Remuneraciones Básicas</b>	113.521.700

111	001	Sueldos						84.850.800
		Descrito en el Anexo del Personal						
					TOTAL MENSUAL	7.070.900		
					TOTAL ANUAL	84.850.800		

113	001	Gastos de Representación						21.600.000
		1 Intendente Municipal		\$35		1.800.000		
					TOTAL MENSUAL	1.800.000		
					TOTAL ANUAL	21.600.000		

114	001	Aguinaldo						7.070.900
		La doceava partes de sueldos		Sueldos		7.070.900		
					TOTAL ANUAL	7.070.900		

120		<b>Remuneraciones Temporales</b>						3.400.000
123	001	Remuneración Extraordinaria						3.400.000
		(Hasta 5 horas Semanales) Personales Permanentes s/ Anexo						
					TOTAL MENSUAL	283.333		
					TOTAL ANUAL	3.400.000		

130		<b>Asignaciones Complementarias</b>						22.285.080
133	30	Bonificaciones y Gratificaciones						3.800.000
		Al personal	50.000		550.000			
		Al personal	50.000		650.000			
		Por responsabilidad en los cargos			2.500.000			
					3.800.000			
					TOTAL MENSUAL	316.667		
					TOTAL ANUAL	3.800.000		

134	001	Aporte Jubilatorio del Empleador						8.485.080
		10 % del Sueldo de cada Funcionario				8.485.080		
				Aporte 10 % Patronal		707.090		
					TOTAL ANUAL	8.485.080		

135	001	Bonificaciones por Ventas						10.000.000
		Se prevé una recaudación de Gs. 40.000.000.- a ser pagado el 25 % de lo recaudado				10.000.000		
					TOTAL MENSUAL	833.333		
					TOTAL ANUAL	10.000.000		

140	<u>Personal Contratado</u>					38.000.000
144	007	Jornales	1.500.000	13	19.500.000	19.500.000
144	001	Jornales				6.500.000
			300.000	13	3.900.000	
			200.000	13	2.600.000	
					6.500.000	
					500.000	
TOTAL ANUAL					6.500.000	
145	001	Honorarios Profesionales				12.000.000
		Asesor Juridico	0	1	12.000.000	
					12.000.000	
TOTAL MENSUAL					1.000.000	
TOTAL ANUAL					12.000.000	
190	<u>Otros Gastos del Personal</u>					2.750.000
199	001	Otros Gastos del Personal				2.750.000
		Indemnizacion del Personal por despido o retiro			2.750.000	
TOTAL MENSUAL					229.167	
TOTAL ANUAL					2.750.000	
200	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>					90.455.554
210	<u>Servicios Básicos</u>					8.112.000
210	001	Servicios Básicos				8.112.000
TOTAL MENSUAL					676.000	
TOTAL ANUAL					8.112.000	
220	<u>Transporte y Almacenaje</u>					5.400.000
220	001	Transporte y Almacenaje				5.400.000
		Uso de Transportes para traslado de Personas y Flete de Recolección de basura	450.000			
TOTAL MENSUAL					450.000	
TOTAL ANUAL					5.400.000	
230	<u>Pasajes y Viáticos</u>					12.277.125
230	001	Pasajes y Viáticos				12.277.125
		Se provee pagos de viatico a 1 jornal minimo diario como base por cada viaje fuera de la comuna por 150 viajes	70.155	175	12.277.125	
TOTAL MENSUAL					1.023.094	
TOTAL ANUAL					12.277.125	
240	<u>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</u>					20.321.403
240	007	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		Varias		10.000.000
240	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones				10.321.403
	001	Mantenimiento de Mobiliarios			1.521.403	
	001	Mantenimiento de Computadoras			1.300.000	
		Mantenimiento de Equipos de Transporte (Reparaciones menores del Camion, Retroexcavadora y Motocicleta)			7.500.000	
					10.321.403	
TOTAL MENSUAL					860.117	
TOTAL ANUAL					10.321.403	
250	<u>Alquileres y Derechos</u>					9.120.000
250	007	Alquileres y Derechos				9.120.000
	30	Alquileres Vanos			760.000	
TOTAL MENSUAL					760.000	
TOTAL ANUAL					9.120.000	

260		<b><u>Servicios Técnicos y Profesionales</u></b>				9.245.026
260	001	Servicios Técnicos y Profesionales	Precio Unitario			9.245.026
	300	Anuncios Publicitario por medio radiales y televisivos	4.700.000			
		Servicios Bancarios	945.026			
		Reproducciones Varias	3.600.000			
			9.245.026			
		TOTAL MENSUAL		770.419		
		TOTAL ANUAL		9.245.026		
270		<b><u>Servicio Social</u></b>				10.500.000
270	007	Servicio Social				10.500.000
	105	Promedio de Ayudas Sociales en el Ejercicio	100.000	10.500.000		
		TOTAL MENSUAL		675.000		
		TOTAL ANUAL		10.500.000		
280		<b><u>Otros Servicios Generales</u></b>				15.480.000
280	008	Otros Servicios Generales				15.480.000
		Provision de Gastos Ceremoniales y Protocolares por agasajos, recepciones y homenajes a personalidades Nacionales y Extranjeros				
		TOTAL MENSUAL		1.290.000		
		TOTAL ANUAL		15.480.000		
300		<b><u>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</u></b>				51.707.630
310		<b><u>Productos Alimenticios</u></b>				5.400.000
310	007	Productos Alimenticios				5.400.000
		Aportes en viveres				
		TOTAL MENSUAL		450.000		
		TOTAL ANUAL		5.400.000		
320		<b><u>Textiles y Vestuarios</u></b>				5.520.000
320	007	Textiles y Vestuarios				5.520.000
	150	Provision de Uniforme para Personal de Limpieza y Administrativo				
		TOTAL MENSUAL		450.000		
		TOTAL ANUAL		5.520.000		
330		<b><u>Productos de Papel, Cartón e Impresos</u></b>				6.286.000
330	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	Precio Unitario			6.286.000
	20	Resma Obra Primera Papel Tamano Oficio	35.000	700.000		
	10	Caja Papel Carbonico	35.000	350.000		
	20	Caja Sobre Papel	35.000	700.000		
	700	Fichas de Cartulinas Impresas	480	336.000		
	1000	Formulario continuos	750	750.000		
	150	Impresiones de Talonarios Varios 1/3	23.000	3.450.000		
				6.286.000		
		TOTAL MENSUAL		523.833		
		TOTAL ANUAL		6.286.000		
340		<b><u>Bienes de Consumo de Oficina e Insumos</u></b>				15.124.400
340	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	Precio Unitario			15.124.400
	12	Presilladoras	10.200	122.400		
	20	Cajas Grampas para Presilladoras	3.800	76.000		
	40	Paquetes de papel Higienico	37.500	1.500.000		
	50	Sacapuntas	1.200	60.000		
	200	Boligrafos	1.500	300.000		
	100	Borradores	1.000	100.000		
	300	Carpeta Archivadora	1.200	360.000		
	50	Bibloratos	11.500	575.000		
	10	Escoba	12.000	120.000		
	20	Trapo de Piso	7.500	150.000		
	15	Palo de Repasar	12.000	180.000		
	50	Unidades Franelas	3.000	150.000		
	50	Bidones de 5 Lts. Detergente	18.000	900.000		
	200	Unidades Materiales Electricos	3.000	600.000		
	20	Cuadernos Universitario de 100 hojas	4.800	96.000		
	30	Cuadernos de 100 Hojas	6.500	195.000		



20	Perforadoras	11.000	220.000
10	Cintas para Maquina de Escribir Mecanica	20.000	200.000
10	Limpia Tipos	3.000	30.000
10	Cajas de Hojalillos	1.500	15.000
50	Bidones de 5 Lts. Desodorante de Ambiente	15.000	750.000
50	Cartuchos de Tinta a Chorro	100.000	6.000.000
30	Cintas para Impresoras Carro Largo y Corto	35.000	1.050.000
20	Pen Drive	60.000	1.200.000
50	Docenas de Lapices de Papel	3.500	175.000
			15.124.400

TOTAL MENSUAL 1.260.357

TOTAL ANUAL 15.124.400

### 360 Combustibles y Lubricantes

9.652.230

360	001	Combustibles y Lubricantes	Precio Unitario	9.652.230
### Litros de Combustible				6.900 8.452.230
40		Litros de Aceite para Motor a Gs. 12000 - c/L	30.000	1.200.000
				9.652.230

TOTAL MENSUAL 804.353

TOTAL ANUAL 9.652.230

### 390 Otros Bienes de Consumo

9.725.000

390	001	Otros Bienes de Consumo	Precio Unitario	9.725.000
350		Distintivos para Vehiculos	9.500	3.325.000
10		Camaras	165.000	1.650.000
70		Unidades Herramientas Menores	80.000	4.600.000
Materiales Varios para Mantenimientos, Conservaciones y Reparaciones Menores				150.000
				9.725.000

TOTAL MENSUAL 810.417

TOTAL ANUAL 9.725.000

### 800 TRANSFERENCIAS

106.680.000

#### 810 Transferencias Corrientes al Sector Publico

280.000

#### 814 Transferencias Consolidables por Coparticipación Juegos de Suerte o de Azar

280.000

814		Tesoro Nacional (10% sobre Juego de Suerte o de Azar		
814	001	Recaudado)		40.000
814	002	Gobierno Departamental (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)		120.000
814	003	DIBEM (30% sobre Juego de Suerte o de Azar Recaudado)		120.000

#### 830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Privado

29.600.000

#### 831 Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional

14.600.000

831	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Aporte a la Policia Nacional Gs. 4.600.000.- y al Centro de Salud Local Gs. 10.000.000.-		14.600.000
-----	-----	---	--	------------

#### 833 Transferencias a Municipalidades

7.500.000

833	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	15% Impuesto Inmobiliario previsto para Recaudar Gs 50.000.000.-	7.500.000
-----	-----	--	--	-----------

#### 834 Otras Transferencias al Sector Publico

7.500.000

834	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	15% Impuesto Inmobiliario previsto para Recaudar Gs 50.000.000.-	7.500.000
-----	-----	--	--	-----------

#### 840 Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias

76.800.000

#### 841 Becas

30.000.000

841	001	008 Becas	50 Becas a ser otorgados a los mejores egresados de la comunidad estudiantil	30.000.000
-----	-----	-----------	--	------------

<u>Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de</u>					
842	30	<u>Lucro</u>		30.320.000	
842	001	008	Aporte a Entidades Educativas y Deportivas	Aporte a Escuelas Colegios y otras Entidades Educativas y Deportivas	10.000.000
842	002	001	OPAC	Cuota societaria del 0,25% s/ Ingresos Corrientes	800.000
842	006	008	Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales	Aporte de contrapartida Municipal para incentivar la autogestion	10.880.000
842	008	000	Otras Entidades sin Fines de Lucro	Aporte de contrapartida Municipal para el desarrollo de las Entidades sin Fines de Lucro	8.640.000
<u>Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado</u>					
846				14.480.000	
846	001	007	Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado	14.480.000	
<u>Otras Transferencias corrientes</u>				2.000.000	
848	30	701	OPAC	2.000.000	
<u>OTROS GASTOS</u>				4.706.960	
920	<u>Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios</u>			1.706.960	
920	001	Devolución de Impuestos y Otros Ingresos no Tributarios		1.706.960	
<u>Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores</u>				3.000.000	
960	001	Deudas Pendientes de Pagos de Ejercicios Anteriores		3.000.000	
<u>GASTOS DE CAPITAL</u>				100.000.000	
<u>TRANSFERENCIAS</u>				100.000.000	
<u>Transferencias de Capital al Sector Publico</u>					
870	<u>Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias</u>			100.000.000	
871	001	008	Aportes a Instituciones Sin Fines de Lucro	40.000.000	
871	001	007	Aportes a Instituciones Sin Fines de Lucro	50.000.000	
871	001	001	Aportes a Instituciones Sin Fines de Lucro	10.000.000	
<b>TOTAL ANUAL</b>				<b>0</b>	

**MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO**

**EJERCICIO 2015**

**PROGRAMA 02 - LEY No 3984/2010 ROYALTIES Y COMPENSACIONES**

**CALCULO AUXILIAR - SUB-PROGRAMA 01 DESARROLLO MUNICIPAL**

Tipo de Presupuesto : 2 Programa de Acción  
Programa : 1 Ley No. 3984/2010, Royalties y Compensaciones  
Sub-Programa : 1 Desarrollo Municipal  
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

**TOTAL DE GASTOS** 1,961,497.045

**GASTOS CORRIENTES** 392,299.409

**SERVICIOS PERSONALES** 184,639.243

**Personal Contratado** 184,639.243

140 144 011 Jornales Varios 103,639.243

Gs. 83.776.- por cada jornada laboral a Jornaleros para trabajo de reparaciones, limpieza y mantenimiento de alcantarillados y/o entubados, puentes, calles y caminos

15 20 95.667.000 7.972.250

TOTAL MENSUAL 7.972.250

TOTAL ANUAL 103,639.243

**Honorarios** 81,000.000

145 011 Honorarios Varios 81,000.000

1 Asesoría Presupuesto y Ejecución Presupuestaria 2,500.000 32,500.000  
Asoría U.O.C. 2,000.000 26,000.000

Elaboración de Proyectos, Plan de Acción Metas y Objetivos 22,500.000 22,500.000  
81,000.000

TOTAL MENSUAL 6,750.000

TOTAL ANUAL 81,000.000

**SERVICIOS NO PERSONALES** 45,367.166

**Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones** 22,856.070

240 240 011 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones 22,856.070

Mantenimiento de Computadoras 6,762.370  
Mantenimiento de Equipo Vial 8,093.700  
Mantenimiento de pavimentos, puentes y alcantarillados y enripiados de calles y caminos de la comunidad 8,000.000  
22,856.070

TOTAL MENSUAL 1,904.673

TOTAL ANUAL 22,856.070

**Servicios Técnicos y Profesionales** 22,511.096

260 260 011 Servicios Técnicos y Profesionales Precio Unitario 22,511.096

30 Anuncios Publicitario por medio radiales y televisivos 2,000.000  
2 Seguro de Equipos Viales 3,000.000  
1 Consultoría y Asesoría en Proyectos 15,000.000  
300 Reproducciones Fotográficas 2,511.096  
22,511.096

TOTAL MENSUAL 1,875.925

TOTAL ANUAL 22,511.096

**BIENES DE CONSUMO E INSUMO** 182,293.000

**Combustibles y Lubricantes** 132,933.000

360 360 011 Combustibles y Lubricantes Precio Unitario 132,933.000

18570 Litros de Gas Oil 8.900 126.133.000  
120 Litros de Aceite para Motor 40.000 4.800.000  
132.933.000

TOTAL MENSUAL 11,077.750

TOTAL ANUAL 132,933.000

390 **Otros Bienes de Consumo** 29,360.000

390	011	Otros Bienes de Consumo	Precio Unitario		29.360.000
	8	Cameras	220.000	1.760.000	
	6	Cubiertas	1.600.000	9.600.000	
		Materiales Varios para Mantenimientos, Conservaciones y Reparaciones Menores		18.000.000	
				29.360.000	
				TOTAL MENSUAL	2.445.667
				TOTAL ANUAL	29.360.000
500		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>			1.569.197.636
		<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>			1.288.497.636
510		<b>Adquisición de Inmuebles</b>			59.540.000
510	011	Adquisición de Inmuebles			59.540.000
520		<b>Construcciones</b>			847.732.115
520	011	Construcciones			847.732.115
			P. Unitario	m2	
		Construcción de empedrado de calles de la zona urbana de 8 metros de ancho	72.000	4.728	340.416.000
		Construcción de Puentes, Alcantarillados y Canalizaciones de Hº Aº a cielo abierto en diferentes calles	global	0	39.860.000
	1	Construcción Terminal de Omnibus etapa final		global	190.000.000
		Apertura, Ensanchamiento y mejoramiento de Calles urbanas y caminos vecinales	0	0	277.456.115
					847.732.115
				TOTAL ANUAL	847.732.115
530		<b>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</b>			150.000.000
530	011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores			150.000.000
				TOTAL ANUAL	610.000.000
540		<b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>			45.700.000
540	011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación			45.700.000
			P. UNITARIO		
	1	Adquisición de equipos electronicos	2.800.000		2.800.000
	1	Acondicionadores de Split de 12.000 - BTU	2.700.000		2.700.000
	6	Muebles de Oficina Escritorios, Gabinetes, Armarios, Estantes y Ficheros	2.200.000		13.200.000
		Adquisiciones de 10 (diez) Notebook de 2 Gb memoria RAM y 500 Gb de Disco Duro	5.000.000		27.000.000
					45.700.000
				TOTAL ANUAL	45.700.000
580		<b>Estudios de Proyectos de Inversión</b>			140.292.239
580	011	Estudios de Proyectos de Inversión			140.292.239
		Planificación Urbana			85.743.991
		Estudios de Proyectos de Inversión			25.548.248
		Elaboración de Proyectos Tributarios y Presupuestario			5.000.000
		Fiscalización Externa de Obras	2.000.000		24.000.000
					140.292.239
				TOTAL ANUAL	140.292.239
590		<b>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</b>			45.233.282
590	011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores			45.233.282
		Reparaciones Mayores de calles, camioneta y edificios			45.233.282
				TOTAL ANUAL	45.233.282
800		<b>TRANSFERENCIAS</b>			280.700.000
870		<b>Transferencias de Capital al Sector Publico</b>			280.700.000
871		<b>Transferencias de Capital al Sector Privado, Varias</b>			280.700.000
871	001	011 Aportes a Instituciones Sin Fines de Lucro			280.700.000
		Comisiones Vecinales	280.700.000		
				TOTAL ANUAL	280.700.000

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

EJERCICIO 2015

PROGRAMA 02 - LEY Nº 4758/2012 FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE)

CALCULO AUXILIAR - SUB-PROGRAMA 01 DESARROLLO MUNICIPAL

Tipo de Presupuesto : 2 Programa de Accion  
Programa : 2 Ley Nº 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)  
Sub-Programa : 1 Desarrollo Municipal  
Unidad Responsable : Intendencia Municipal

TOTAL DE GASTOS				960.000.000
GASTOS CORRIENTES				288.000.000
TRANSFERENCIAS				288.000.000
Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias				288.000.000
Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas				288.000.000
840	848	848 001 003	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas	288.000.000
GASTOS DE CAPITAL				672.000.000
INVERSIÓN FÍSICA				672.000.000
Construcciones				672.000.000
500	520	520 003	Construcciones	672.000.000
				P. Unitario m2
Construcciones de Aulas				0 0 360.000.000
Reparaciones mayores de Techos de Aulas, parte Eléctrica y pintura en general				0 0 120.000.000
Construcción y mejoramiento de acceso a locales escolares				0 0 192.000.000
				672.000.000
TOTAL ANUAL				672.000.000