



Unidos por un
San Pablo mejor...

MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO

Administración Prof. Antonio Peralta Reyes

II Departamento de San Pedro

Teléf.: 021 32 79137

E-mail: sanpablo@sanpablo.gov.py



ANEXO 1

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Tipo de Presupuesto	: 1- Programa de Administración
Programa	: 1- Gestión Administrativa y de Organización
Objetivo	: Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización

CODIGO					DESCRIPCION	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	IMPORTE TOTAL O ANUAL
Grupo	Sub Grupo	Objeto de Gasto	F. F.	O. F.			
					TOTAL DE GASTOS		389.436.000
					Gastos Corrientes		341.856.000
					SERVICIOS PERSONALES		162.996.000
					REMUNERACIONES BASICAS		100.490.000
100	110	111	30	001	Sueldo Detalle descrito en el anexo del personal	71.160.000	71.160.000
		113	30	001	Gastos de Representación Pagos a ser efectuados al Intendente conforme al instructivo del Clasificador Presupuestario.	1.800.000	21.600.000
		114	30	001	Aguinaldo Detalle descrito en el anexo del personal	7.730.000	7.730.000
	130				ASIGNACION COMPLEMENTARIAS		10.116.000
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del empleado Detalle descrito en el anexo del personal	7.116.000	7.116.000
		135	30	001	Bonificaciones y Venta Pagos o estímulos por operaciones de servicios (comisión a Cobradores Externos, Policías de Tránsito por infracciones, Gestión de cobro a contribuyentes morosos fuera del horario laboral establecido).	250.000	3.000.000
	140				PERSONAL CONTRATADO		52.390.000
		144	30	001	Jornales Varios Pagos al personal Jornalero para servicios de Varios conforme al Anexo del Personal Jornaleros Varios a Destajo para servicios varios	2.650.000 1.040.000	34.450.000 1.040.000
		144	30	007	Jornales Varios Pagos al personal Jornalero para servicios de Varios conforme al Anexo del Personal	1.300.000	16.900.000
200	210				SERVICIOS NO PERSONALES		54.160.000
					SERVICIOS BASICOS		1.560.000
		210	30	001	Servicios Basicos Consumo de Energía eléctrica, agua corriente, teléfono y correo.	130.000	1.560.000
					TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5.000.000
		220	30	007	Transporte y Almacenaje Pago de fletes terrestre de cosas en general y pago de transportes de personas, gasto de servicios, alquileres y fletamento de vehículos automotores terrestres para transporte del personal.	Global	5.000.000
	230				PASAJES Y VIATICOS		9.000.000
		230	30	007	Pasajes y Viaticos Pasajes Viaticos y Movilidad	Periodo 12 12	Precio Unitario 500.000 250.000
	240				GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACION		18.000.000
		240	30	007	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación Mantenimiento y reparación de vehículo y maquinarias	U.M meses	Cant. 12
					Totales		1.500.000
					ALQUILERES Y DERECHOS		1.000.000
		250	30	007	Alquileres y Derechos Alquileres de fotocopiadoras, inmuebles, vehículos y alquileres varios para acotecimientos institucionales.	Precio Unitario 200.000	Cantidad 5
	260				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2.400.000
		260	30	007	Servicios Tecnicos y Profesionales Publicidad y Propaganda Servicios de Comunicación Servicios Bancarios	Unidad de Medida mensual mensual mensual	Cantidad 8 8 8
					Totales		2.400.000

ANEXO 1

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Tipo de Presupuesto		: 1- Programa de Administración								
Programa		: 1- Gestión Administrativa y de Organización								
Objetivo		: Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización								
300	270			SERVICIO SOCIAL				10.000.000		
		270	30	007	Servicio Social	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	10.000.000	
					Servicios de sepelio integral por fallecimiento y adquisición de Ataud	Eventos	10	500.000	5.000.000	
					Servicios de asistencia en medicamentos	Eventos	10	500.000	5.000.000	
		280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL				7.200.000	
			280	30	007	Otros Servicios en General	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	7.200.000
						Servicios de Ceremonial	Global	1	2.200.000	2.200.000
						Servicios Gastronómicos	unidad	5	1.000.000	5.000.000
					Totales				7.200.000	
					BIENES DE CONSUMO E INSUMO				18.100.000	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS				1.000.000		
		310	30	007	Productos Alimenticios	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	1.000.000	
					Programas de alimentación a personas de escasos recursos, indígenas, personas afectadas por desastres naturales o emergencia nacional. Además alimentaciones para alberges o guarderías de niños y hogares de ancianos.	Mensual	10	100.000	1.000.000	
				TEXTILES Y VESTUARIO				1.500.000		
		320	30	001	Textiles y Vestuario	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	1.500.000	
					Uniformes para Funcionarios	Conjuntos	10	150.000	1.500.000	
				Totales				1.500.000		
				PRODUCTOS DE PAPELES, CARTONES E IMPRESOS				1.400.000		
		330	30	007	Productos de Papeles, Cartones e Impresos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	1.400.000	
					Hojas obra primera tamaño oficio	resmas	50	28.000	1.400.000	
				Totales				1.400.000		
				BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS				7.500.000		
		340	30	007	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	7.500.000	
					Útiles de Oficina	Global	1	1.500.000	1.500.000	
					Elementos de Limpieza	Global	1	1.500.000	1.500.000	
					Artículos varios para Oficina y repuestos menores	Global	1	1.500.000	1.500.000	
					Tintas y Tonerés para impresoras y fotocopiadoras	Global	1	1.500.000	1.500.000	
					Repuestos y accesorios varios para máquinas y equipos de oficina	Global	1	1.500.000	1.500.000	
				Totales				7.500.000		
				OTROS BIENES DE CONSUMO				6.700.000		
		390	30	007	Otros Bienes de Consumo	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	6.700.000	
					Materiales de Construcción	global	1	1.200.000	1.200.000	
					Cubiertas	unidad	8	500.000	4.000.000	
					Herramientas menores	unidad	5	300.000	1.500.000	
				Totales			14	2.000.000	6.700.000	
				TRANSFERENCIAS				106.200.000		
		830			OTROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO			35.700.000		
			30	001	Transferencias a Municipalidades (15% s/Imp. Inmob.Recauda)				15.000.000	
			30	001	Transferencias a Gobernación Departamental (15% s/Imp. Inmob.Recauda)				15.000.000	
					Otras transferencias corrientes al sector público o privado varias (1% del 70% de Impuesto Inmobiliario Recaudado Destinado al Servicio Nacional de Catastro por pago de servicio de liquidación del Impuesto Inmobiliario. Ley 5513/2015) y Aporte al Consejo Local de Salud				5.700.000	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO				70.500.000		
		841	30	007	Becas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	15.000.000	
					Otorgamiento de Becas para Estudiantes Universitarios de escasos recursos económicos	Alumnos	15	1.000.000		
				Aporte a Entidades Educativas e Instit. Sin fines de lucro				25.000.000		
		842	30	007	Aporte a Entidades Educativas e Instit. Sin fines de lucro				25.000.000	
					Comisiones y/o Asociaciones Deportivas	Global	1	10.000.000	10.000.000	
					Apoyo a las ACEs de Escuelas y Colegios	Global	1	15.000.000	15.000.000	
				Subsidio y asistencia Social				30.000.000		
		846	30	007	Subsidio y asistencia Social	Mensual	12	2.500.000		
				Otros Transferencias Corrientes				500.000		
		849	30	001	Pago a la OPACI por Aranceles por servicios	Global	1	500.000		
				OTROS GASTOS				400.000		
		910			PAGOS DE IMPUESTOS TASAS Y GASTAS JUDICIALES			200.000		
			30	001	Pagos de Impuestos Tasas y Gastos Judiciales				200.000	
					Previsión para pago de sentencias Judiciales e Impuestos y Tasas.	Eventos	2	100.000		

ANEXO 1

DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Tipo de Presupuesto	: 1- Programa de Administración
Programa	: 1- Gestión Administrativa y de Organización
Objetivo	: Consolidación de Presupuestos de Programas de Gestión Administrativa y de Organización

500	920	920	30	001	DEVOLUCION DE IMPUESTO Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS				200.000
					Devolucion de Impuesto y otros Ingresos no Tributarios	Eventos	2	100.000	200.000
					GASTOS DE CAPITAL				47.580.000
					INVERSION FISICA				47.580.000
	520	520	30	001	CONSTRUCCIONES				47.580.000
					Construcciones	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	47.580.000
					Saldo del 60% Impuesto Inmobiliario Recaudado	Global	1	47.580.000	

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR F.F. Y O.F			
F.F	O.F	CONCEPTO	MONTO
30	001	Genuino	233.336.000
30	003	Fonacide	0
30	007	Juegos de Azar	156.100.000
30	008	Menores Recursos	0
30	011	Royalties	0
30	699	Otros Organismos Financiadores	0
		TOTAL	389.436.000

ANEXO N° 2

CALCULO DE GASTOS PRESUPUESTO TIPO 1 - JUNTA MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019

Tipo de Presupuesto	: 1- Programa de Administración
Programa	: 2- Gestión Legislativa y de Control
Objetivo	: Desarrollar actividades legislativas, control del Presupuesto Municipal y coordinación de sus unidades
Unidad Responsable	: Junta Municipal

Grupo	CODIGO				DESCRIPCION	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	IMPORTE TOTAL O ANUAL
	Sub Grupo	Objeto de Gasto	F. F.	O. F.			
100	110	111	30	001	Total de Gastos		129.750.000
					Gastos Corrientes		129.750.000
					SERVICIOS PERSONALES		129.750.000
					REMUNERACIONES BASICAS		124.410.000
					Sueldo		
					Detalle descripto en el anexo del personal	14.400.000	14.400.000
					Dietas		
					Pagos efectuados a Consejales Municipales conforme al anexo del personal	46.440.000	46.440.000
					Gastos de Representación		
					Pagos a ser efectuados al Intendente y Secretario General conforme al instructivo del Clasificador Presupuestario.	4.500.000	54.000.000
	114	30	001	Aguinaldo			
				Detalle descripto en el anexo del personal	9.570.000	9.570.000	
	130			ASIGNACION COMPLEMENTARIAS		1.440.000	
		134	30	001	Aporte Jubilatorio del empleado		1.440.000
				Detalle descripto en el anexo del personal	1.440.000	1.440.000	
	140			PERSONAL CONTRATADO		3.900.000	
		144	30	001	Contratación de Jornaleros		3.900.000
				Pago de Salario a la encargada de mesa de entrada de la Junta Municipal	300.000	13	3.900.000