

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

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2017
						TOTAL DE GASTOS	"	5.984.110.000
						GASTOS CORRIENTES	"	5.734.110.000
						SERVICIOS PERSONALES	"	3.265.640.000
						Remuneraciones Básicas	"	1.745.100.000
100	110					Sueldos	"	752.400.000
		111		30	001		"	
		112		30	001	Dietas	"	504.000.000
		113		30	001	Gastos de Representación	"	360.000.000
		114		30	001	Aguinaldo	"	128.700.000
	120					Remuneraciones Temporales	"	24.000.000
		123		30	001	Remuneración Extraordinaria	"	24.000.000
	130					Asignaciones Complementarias	"	101.640.000
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	"	26.400.000
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	"	75.240.000
	140					Personal Contratado	"	1.394.900.000
		144		30	001	Jornales	"	1.114.100.000
		145		30	001	Honorarios Profesionales	"	280.800.000
200	210					SERVICIOS NO PERSONALES	"	590.343.060
						Servicios Básicos	"	38.000.000
		210		30	001	Servicios Básicos	"	38.000.000
	220					Transporte y Almacenaje	"	12.000.000
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	"	12.000.000
	230					Pasajes y Viáticos	"	72.260.680
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	"	72.260.680
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	160.000.000
		240		30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	160.000.000
	250					Alquileres y Derechos	"	73.482.380
		250		30	001	Alquileres y Derechos	"	73.482.380
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	"	145.600.000
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	"	145.600.000
	270					Servicio Social	"	29.000.000
		270		30	007	Servicio Social	"	5.000.000
		270		30	001	Servicio Social	"	24.000.000
	280					Otros Servicios General	"	60.000.000
		280		30	001	Otros Servicios	"	60.000.000
300	310					BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	695.356.940
						Productos Alimenticios	"	84.000.000
		310		30	001	Productos Alimenticios	"	84.000.000
	320					Textiles y Vestuarios	"	30.000.000
		320		30	001	Textiles y Vestuarios	"	30.000.000
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	47.939.000
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	47.939.000



CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2017
	340					Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	124.755.940
		340		30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	124.755.940
	360					Combustibles y Lubricantes	"	301.662.000
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	"	301.662.000
	390					Otros Bienes de Consumo	"	107.000.000
		390		30	001	Otros Bienes de Consumo	"	107.000.000
800						TRANSFERENCIAS	"	1.182.770.000
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	"	525.610.000
	831					Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	178.700.000
			001	30	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	178.700.000
	833					Transferencias a Municipalidades	"	169.500.000
			001	30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	169.500.000
	834					Otras Transferencias al Sector Publico	"	177.410.000
			001	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	169.500.000
			001	30	001	SNC Liq. De Impuesto Inmobiliario 1% Del 70% Imp. Inmobiliario	"	7.910.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado. Varias	"	657.160.000
	841					Becas	"	67.500.000
			001	30	001	Becas	"	67.500.000
	842					Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	"	464.660.000
			001	30	001	Aporte a Entidades Educativas	"	100.000.000
			002	30	001	OPACI	"	3.000.000
			005	30	001	AJUMPA	"	8.160.000
			006	30	001	Aportes a Comisión de Festejos Efemerides	"	150.000.000
			008	30	001	Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales	"	100.000.000
			009	30	001	Otras Entidades sin Fines de Lucro	"	103.500.000
	846					Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familiares del Sector Privado	"	75.000.000
			001	30	007	Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado	"	75.000.000
	849					Otras Transferencias Corrientes	"	50.000.000
			001	30	699	OPACI	"	50.000.000
800						TRANSFERENCIAS	"	250.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	"	250.000.000
			001	30	007	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000
			001	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	200.000.000



PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2 - Programa de Acción
 Programa : 1 - Desarrollo Municipal
 Sub-Programa : 1 - Apoyo a Proyectos de Inversión Pública y Desarrollo Sustentable
 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	2017
						TOTAL DE GASTOS	"	2.960.725.166
						GASTOS CORRIENTES	"	592.144.233
						SERVICIOS PERSONALES	"	444.601.482
100	140					Personal Contratado	"	444.601.482
		144	30		011	Jornales	"	444.601.482
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	"	47.002.751
		260	30		011	Servicios Técnicos y Profesionales	"	47.002.751
	360					Combustibles y Lubricantes	"	100.540.000
		360	30		011	Combustibles y Lubricantes	"	100.540.000
						GASTOS DE CAPITAL	"	2.368.580.933
						INVERSIÓN FÍSICA	"	2.368.580.933
500	520					Construcciones	"	1.499.480.933
		520	30		011	Construcciones	"	1.499.480.933
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	591.500.000
		530	30		011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	591.500.000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	17.600.000
		540	30		011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	17.600.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.000.000
		580	30		011	Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.000.000
	590					Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	120.000.000
		590	30		011	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	120.000.000



PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2 - Programa de Acción
 Programa : 2 - FONACIDE
 Sub-Programa : 1 - Apoyo a Proyectos Educativos
 Objetivos : Desarrollar proyectos de inversión de infraestructura en educación y proyectos de almuerzo escolar con recursos provenientes del FONACIDE.
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
O	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2017
						TOTAL DE GASTOS	"	1.808.778.480
						GASTOS CORRIENTES	"	542.633.544
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	"	542.633.544
		848				Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	"	542.633.544
		848	30	003		Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	"	542.633.544
						GASTOS DE CAPITAL	"	1.266.144.936
						INVERSIÓN FÍSICA	"	1.266.144.936
	520					Construcciones	"	1.084.144.936
		530	30	003		Construcciones	"	1.084.144.936
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	182.000.000
		540	30	3		Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	182.000.000

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR F.F. Y O.F.				Gs	MONTO
30	001	Recurso Genuino			5.804.110.000
30	003	Recursos FONACIDE			1.808.778.480
30	007	Recurso Juegos de Azar			130.000.000
30	011	Recurso de Royalties y Compensaciones			2.960.725.166
30	699	OPACI			50.000.000
TOTAL DE GASTOS					10.753.613.646



Art. 2° Apruébese la asignación de los gastos del Presupuesto General de la Municipalidad de San Alberto para el Ejercicio Fiscal año 2017, por la suma total de (Gs. 10.753.613.646.-) guaraníes Diez mil setecientos cincuenta y tres millones seiscientos trece mil seiscientos cuarenta y seis, conforme al detalle que se especifica a continuación:

B. GASTOS

PROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS

Consolidación del Presupuesto Tipo 1, 2, 3 y 4

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2017
						TOTAL DE GASTOS	"	10.753.613.646
						GASTOS CORRIENTES	"	6.868.887.777
100						SERVICIOS PERSONALES	"	3.710.241.482
	110					Remuneraciones Básicas	"	1.745.100.000
		111		30	001	Sueldos	"	752.400.000
		112		30	001	Dietas	"	504.000.000
		113		30	001	Gastos de Representación	"	360.000.000
		114		30	001	Aguinaldo	"	128.700.000
	130					Asignaciones Complementarias	"	101.640.000
		133		30	001	Bonificaciones y Gratificaciones	"	26.400.000
		134		30	001	Aporte Jubilatorio del Empleador	"	75.240.000
	140					Personal Contratado	"	1.839.501.482
		144		30	001	Jornales	"	1.114.100.000
		145		30	001	Honorarios Profesionales	"	280.800.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	"	637.345.811
		210		30	001	Servicios Básicos	"	38.000.000
	220					Transporte y Almacenaje	"	12.000.000
		220		30	001	Transporte y Almacenaje	"	12.000.000
	230					Pasajes y Viáticos	"	72.260.680
		230		30	001	Pasajes y Viáticos	"	72.260.680
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	160.000.000
		240		30	001	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	"	160.000.000
	250					Alquileres y Derechos	"	73.482.380
		250		30	001	Alquileres y Derechos	"	73.482.380
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	"	192.602.751
		260		30	011	Servicios Técnicos y Profesionales	"	47.002.751
		260		30	001	Servicios Técnicos y Profesionales	"	145.600.000
	270					Servicio Social	"	29.000.000
		270		30	007	Servicio Social	"	5.000.000
		270		30	001	Servicio Social	"	24.000.000
	280					Otros Servicios General	"	60.000.000
		280		30	001	Otros Servicios	"	60.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	795.896.940
	310					Productos Alimenticios	"	84.000.000
		310		30	001	Productos Alimenticios	"	84.000.000
	320					Textiles y Vestuarios	"	30.000.000
		320		30	001	Textiles y Vestuarios	"	30.000.000
	330					Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	47.939.000
		330		30	001	Productos de Papel, Cartón e Impresos	"	47.939.000
	340					Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	124.755.940
		340		30	001	Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	"	124.755.940
	360					Combustibles y Lubricantes	"	402.202.000
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes	"	100.540.000
		360		30	001	Combustibles y Lubricantes	"	301.662.000
	390					Otros Bienes de Consumo	"	107.000.000
		390		30	001	Otros Bienes de Consumo	"	107.000.000



CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	
Grupo	Sub grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.		Gs	2017
800						TRANSFERENCIAS	"	1.725.403.544
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico	"	525.610.000
		831				Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	178.700.000
		831	001	30	001	Otras Transferencias a Entidades con Fines Sociales o de Emergencia Nacional	"	178.700.000
		833				Transferencias a Municipalidades	"	169.500.000
		833	001	30	001	Municipios de Menores Recursos (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	169.500.000
		834				Otras Transferencias al Sector Publico	"	177.410.000
		834	001	30	001	Gobierno Departamental (15% sobre Impuesto Inmobiliario Recaudado)	"	169.500.000
		839	001	30	001	SNC Liq. De Impuesto Inmobiliario 1% Del 70% Imp. Inmobiliario	"	7.910.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias	"	1.199.793.544
		841				Becas	"	67.500.000
		841	001	30	001	Becas	"	67.500.000
		842				Aporte a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	"	464.660.000
		842	001	30	001	Aporte a Entidades Educativas	"	100.000.000
		842	002	30	001	OPACI	"	3.000.000
		842	005	30	001	AJUMPA	"	8.160.000
		842	006	30	001	Aportes a Comisión de Festejos Efemerides	"	150.000.000
		842	008	30	001	Juntas Comunales y/o Comisiones Vecinales	"	100.000.000
		842	009	30	001	Otras Entidades sin Fines de Lucro	"	103.500.000
		846				Subsidio y Asistencia Social a Personas y Familiares del Sector Privado	"	75.000.000
		846	001	30	007	Subsidio y Asistencia social a personas y familiares del Sector Privado	"	75.000.000
		848				Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	"	542.633.544
		848		30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Escuelas Públicas	"	542.633.544
		849				Otras Transferencias Corrientes	"	50.000.000
		849	001	30	699	OPACI	"	50.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	"	3.884.725.869
						INVERSIÓN FÍSICA	"	3.634.725.869
	520					Construcciones	"	2.583.625.869
		520		30	011	Construcciones	"	1.499.480.933
		520		30	003	Construcciones	"	1.084.144.936
		530				Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	591.500.000
		530		30	011	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	591.500.000
		540				Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	199.600.000
		540		30	011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	17.600.000
		540		30	003	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	182.000.000
		570				Adquisición de Activos Intangibles	"	0
		570		30	011	Adquisición de Activos Intangibles	"	0
		570		30	001	Adquisición de Activos Intangibles	"	0
		580				Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.000.000
		580		30	011	Estudios de Proyectos de Inversión	"	140.000.000
						TRANSFERENCIAS	"	250.000.000
						Transferencias de Capital al Sector Privado	"	250.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	"	250.000.000
		871				Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000
		871	001	30	007	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	50.000.000
		871	001	30	001	Transferencias de Capital al Sector Privado	"	200.000.000

