

Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

ORDENANZA N° 13 / 2012

"QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y CALCULOS DE RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2013",

LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CAAPUCU, REUNIDA EN CONCEJO,

ORDENA:

CAPITULO I

Art. 1°

Apruébense el Presupuesto General de Gastos y Calculos de Recursos de la Municipalidad de Caapucu para el Ejercicio Fiscal 2013, con la estimación de Ingresos de (Gs.2.400.023.180-) Dos mil cuatrocientos millones veinte y tres mil ciento ochenta guaraníes, y la asignación de créditos Presupuestarios de (Gs.2.400.023.180-) Dos mil cuatrocientos millones veinte y tres mil ciento ochenta guaraníes.

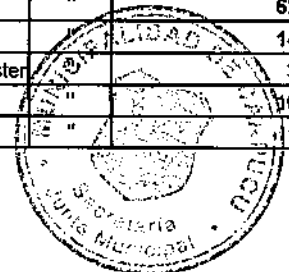
Art. 2°

Establécese la estimación de Ingresos conforme al Detalle que se especifica a continuación:

136 9 MUNICIPALIDAD DE CAAPUCU

A. INGRESOS

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013
Grup	SubG	Orig	Det	F.F.	O. F.		
						TOTAL DE INGRESOS	2.400.023.180
100						INGRESOS CORRIENTES	1.510.124.636
	110					INGRESOS TRIBUTARIOS	905.400.000
		112				Impuestos Sobre la Propiedad	701.000.000
			OO1	30	OO1	Impuesto Inmobiliario	598.000.000
			OO3	30	OO1	Impuesto Adicional a los Baldíos	2.000.000
			OO4	30	OO1	Impuesto de Patente a los Rodados	46.000.000
			OO5	30	OO1	Impuesto a la Construcción	3.000.000
			OO6	30	OO1	Impuesto al Fraccionamiento de Tierra	2.000.000
			OO7	30	OO1	Impuesto a la Transferencia de Bienes Raices	50.000.000
		113				Impuesto Interno Sobre Bienes y Servicios	86.000.000
			O06	30	OO1	Impuesto a los Espectáculos Públicos y a los Juegos de Entretenimiento y de Azar	3.000.000
			O12	30	OO1	Impuesto de Patente a la Profesión, Comercio e Industria	57.000.000
			O13	30	OO1	Impuesto a la Publicidad o Propaganda	4.000.000
			O16	30	OO1	Impuesto al Transporte Colectivo de Pasajero	4.500.000
			O17	30	OO1	Impuesto al Registro de Marcas y Señales de Hacienda y Legalización de Documen	3.000.000
			O18	30	OO1	Impuesto en Papel Sellado y Estampillas Municipales	10.000.000
			O19	30	OO1	Impuesto de Cementerios	1.000.000
			O27	30	OO1	Impuesto al Faenamiento	3.500.000
		119				Otros Ingresos Tributarios	118.400.000
			OO3	30	OO1	Multas	26.000.000
			OO4	30	OO1	Recargos	28.000.000
			OO7	30	OO1	Contribución especial Adicional al Impuesto Inmobiliario (Art. 166 inc. a) Ley 3966	59.800.000
			OO8	30	OO1	Contribución especial Adicional a la patente de rodados (Art. 166 inc. a) Ley 3966	4.600.000
	130					INGRESOS NO TRIBUTARIOS	100.000.000
		132				Tasas y Derechos	100.000.000
			O19	30	OO1	Tasas varias	1.000.000
			O21	30	OO1	Tasa por Servicios de Salubridad	6.000.000
			O22	30	OO1	Tasa por Contrastación e Inspección de Pesas y Medidas	2.000.000
			O23	30	OO1	Tasa por Inspección de Instalaciones	1.000.000
			O24	30	OO1	Tasa por Servicios de Desinfección	6.000.000
			O25	30	OO1	Tasa por Recolección de Basuras, Limpieza de Vías Publicas y de Cementerio	11.000.000
			O26	30	OO1	Tasa por Tablada	56.000.000
			O27	30	OO1	Tasa por Conservación de Parques, Jardines y Paseos Públicos	10.000.000
			O28	30	OO1	Derecho de Explotación de Línea de Transporte de Pasajeros del Municipio	4.000.000
			O32	30	OO1	Tasa por Servicios de Inspección de Autovehículos	3.000.000
	140					VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	62.000.000
		141				Venta de Bienes de la administración Pública	14.000.000
			O08	30	OO1	Provisión de Copias de Planos, Informes Técnicos, Planillas de Costos de Resister	3.000.000
			O11	30	OO1	Provisión de Distintivos para Vehículos	10.000.000
			O13	30	OO1	Registro de Conductor y Guarda	1.000.000





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

CODIGO						CONCEPTO	PRESUPUESTO 2013	
Grup	SubG	Orig	Det	F.F.	O. F.			
		142				Venta de Servicios de la Administración Pública	48.000.000	
			O15	30	OO1	Servicios Técnicos y Administrativos en General	48.000.000	
	150					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	293.224.636	
		153				Transferencias Consol. De Entd. Y Org. De Estado por Coparticipacion	293.224.636	
			O70	30	O11	Aporte del Gobierno Central con Royalties y Compensaciones 20%	203.224.636	
			O80	30	OO7	Aporte del Gob.Ctral. Canon Fiscal - Juagos Azar	90.000.000	
	160					RENTAS DE LA PROPIEDAD	149.500.000	
		163				Arrendamiento de Inmuebles, Tierras, Terrenos y Otros	149.500.000	
			O11	30	OO1	Usufructo de Tierra en Cementerio	5.000.000	
			O15	30	OO1	Ocupacion Precaria de Bienes de Dominio Publica	16.500.000	
			O17	30	OO1	Arrendamiento de Terrenos y Predios Municipales	8.000.000	
			O20	30	OO1	Uso de Matadero Municipal	15.000.000	
			O23	30	OO1	Uso de Piquete Municipal	5.000.000	
			O24	30	OO1	Uso de Equipos Camineros	50.000.000	
			O25	30	OO1	Uso de Balneario Municipal	15.000.000	
			O29	30	OO1	Uso de Teatro, Salón y Tinglado Municipal	35.000.000	
	200					INGRESOS DE CAPITAL	886.898.544	
		210				VENTA DE ACTIVOS	75.000.000	
			O10	30	OO1	Ventas de Otros Activos	75.000.000	
		220				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	811.898.544	
			223			Transferencias Cons. de Ent. Y Org. del Estado por Copart.	811.898.544	
			O70	30	O11	Aporte del Gobierno Central con Royalties y Compensaciones 80%	811.898.544	
	300					RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	3.000.000	
		340				SALDO INICIAL DE CAJA	3.000.000	
			341			Saldo Inicial de Tesoreria	1.000.000	
			341	040	30	001	Recursos Institucionales	1.000.000
			343			Saldo Inicial de Institucionales	2.000.000	
			343	010	30	001	De Recursos Propios	1.000.000
			343	020	30	011	De Recursos con Afectación Específica	1.000.000



(2)



Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

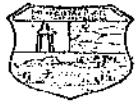
Dpto. de Paraguari - Rca. del Paraguay

Art. 3° El monto total de los Egresos fijados en el Art. 1° de la presente Ordenanza, se halla distribuido del siguiente modo:

B. GASTOS						PROGRAMACION DE LOS GASTOS	
Consolidación del Presupuesto Tipo 1, 2 y 3.							
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO							
Codigo						Concepto	PRESUPUESTO
Grup	SubG	Orig	Det	F.F.	O. F.		2013
						TOTAL DE GASTOS	2.400.023.180
						GASTOS CORRIENTES	1.609.124.636
100						SERVICIOS PERSONALES	958.350.000
	110					Remuneraciones Básicas	513.640.000
		111		30	OO1	Sueldos	240.000.000
		112		30	OO1	Dietas	144.000.000
		113		30	OO1	Gastos de Representación	90.000.000
		114		30	OO1	Aguinaldo	39.640.000
	120					Remuneraciones Temporales	10.000.000
		123		30	OO1	Remuneraciones Extraordinarias	10.000.000
	130					Asignaciones Complementarias	43.230.000
		133		30	OO1	Bonificación y Gratificación	21.190.000
		134		30	OO1	Aporte Jubilatorio del Empleador	17.040.000
		135		30	OO1	Bonificaciones por Ventas	5.000.000
	140					Personal Contratado	391.480.000
		144		30	OO1	Jornales Varios	204.130.000
		144		30	O11	Jornales Varios	37.000.000
		144		30	O07	Jornales Varios	33.900.000
		145		30	OO1	Honorarios Profesionales	86.450.000
		145		30	O11	Honorarios Profesionales	30.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	128.112.318
	210					Servicios Basicos	25.000.000
		211		30	OO1	Servicios Basicos	25.000.000
	220					Transporte y Almacenaje	7.500.000
		220		30	OO1	Transporte y almacenaje	7.500.000
	230					Pasajes y Viaticos	10.000.000
		230		30	OO1	Pasajes y Viaticos	10.000.000
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	24.812.318
		240		30	OO1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000
		240		30	O11	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.812.318
	260					Servicios Tecnicos y Profesionales	17.000.000
		260		30	OO1	Servicios tecnicos y profesionales	7.000.000
		260		30	O11	Servicios Tecnicos y Profesionales	10.000.000
	270					Servicio Social	20.000.000
		270		30	O07	Servicio Social	20.000.000
	280					Otros Servicios	23.000.000
		280		30	OO1	Otros Servicios	23.000.000
	290					Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	1.000.000
		290		30	OO1	Servicios de Capacitacion y Adiestramiento	1.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	144.512.318
	310					Productos Alimenticios	1.000.000
		310		30	OO1	Productos Alimenticios	1.000.000
	320					Textiles y Vestuarios	3.000.000
		320		30	OO1	Textiles y Vestuarios	3.000.000
	330					Productos de Papel Carton e Impresos	6.800.000
		330		30	OO1	Productos de Papel Carton e Impresos	6.800.000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	19.000.000
		340		30	O11	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	5.000.000
		340		30	OO1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.000.000
	350					Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	1.000.000
		350		30	OO1	Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales	1.000.000

(3)





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

Codigo						Concepto	PRESUPUESTO
Grup	SubG	Orig	Det	F.F.	O. F.		
	360					Combustibles y Lubricantes	105.712.318
		360		30	007	Combustibles y Lubricantes	7.100.000
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes	98.612.318
	390					Otros Bienes de Consumo	8.000.000
		390		30	001	Otros Bienes de Consumo	3.000.000
		390		30	011	Otros Bienes de Consumo	5.000.000
800						TRANSFERENCIAS	265.100.000
	810					Transferencias Consold. Coparticipacion Juegos de Azar	700.000
		814		30	001	Transferencias Consold. Coparticipacion Juegos de Azar	700.000
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	179.400.000
		833	001	30	001	Gobierno Departamental (15% s/ Impuesto Inmobiliario)	89.700.000
		834	002	30	001	Municipios de Menor Recurso(15% s/ Impuesto Inmobiliario)	89.700.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varios	85.000.000
	841					Becas	20.000.000
		841		30	001	Becas a Estudiantes	20.000.000
	842					Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	65.000.000
		842	003	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	40.000.000
		845	004	30	001	Indemnizaciones	1.000.000
		849	005	30	001	Otras Transferencias Corrientes	12.000.000
		849	006	30	007	Otras Transferencias Corrientes	12.000.000
900						OTROS GASTOS	13.050.000
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000
		910		30	001	Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales varios	2.000.000
	920					Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	1.000.000
		920		30	001	Devolución Varias	1.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	9.050.000
		960		30	011	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	1.000.000
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	8.050.000
	990					Gastos Imprevistos	1.000.000
		990		30	001	Gastos Imprevistos	1.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	890.898.544
500						INVERSION FISICA	739.898.544
	510					Adquisición de Inmuebles	14.600.000
		510		30	007	Adquisición de Inmuebles	13.600.000
		510		30	011	Adquisición de Inmuebles	1.000.000
	520					Construcciones	377.798.544
		520		30	011	Construcciones	313.398.544
		520		30	001	Construcciones	64.400.000
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	300.000.000
		530		30	011	Adquisición de Maquinarias, equipos y herramientas mayores	300.000.000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	5.000.000
		540		30	011	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	5.000.000
	570					Adquisición de Activos Intangibles	2.500.000
		570		30	011	Adquisición de Activos Intangibles	2.500.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	30.000.000
		580		30	011	Estudios y Proyectos de Inversion varios	30.000.000
	590					Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	10.000.000
		599		30	011	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	10.000.000
800						TRANSFERENCIAS	150.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	150.000.000
		870		30	011	Transferencias de Capital al Sector Privado, varias	150.000.000
900						OTROS GASTOS	1.000.000
	980					Deudas Pendientes de Pago de Capital de Ejercicios Anteriores	1.000.000
		980		30	011	Deudas Pendientes de Pago de Capital de Ejercicios Anteriores	1.000.000



(4)



Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari - Rca. del Paraguay

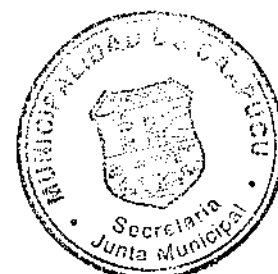
PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 1 - Actividades Centrales
 Programa : 1 - Conducción Superior
 Consolidación de Presupuestos de Actividades Centrales

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO						PRESUPUESTO		
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.	DESCRIPCIÓN	2013	
						TOTAL DE GASTOS	1.385.900.000	
						GASTOS CORRIENTES	1.307.900.000	
100						SERVICIOS PERSONALES	891.350.000	
	110						Remuneraciones Básicas	513.640.000
		111		30	OO1	Sueldos	240.000.000	
		112		30	OO1	Dietas	144.000.000	
		113		30	OO1	Gastos de Representación	90.000.000	
		114		30	OO1	Aguinaldo	39.640.000	
	120						Remuneraciones Temporales	10.000.000
		123		30	OO1	Remuneraciones Extraordinarias	10.000.000	
	130						Asignaciones Complementarias	43.230.000
		133		30	OO1	Bonificación y Gratificación	21.190.000	
		134		30	OO1	Aporte Jubilatorio del Empleador	17.040.000	
		135		30	OO1	Bonificaciones por Ventas	5.000.000	
	140						Personal Contratado	324.480.000
		144		30	OO1	Jornales Varios	204.130.000	
		144		30	OO7	Jornales Varios	33.900.000	
		145		30	OO1	Honorarios Profesionales	86.450.000	
200						SERVICIOS NO PERSONALES	103.600.000	
	210						Servicios Básicos	25.000.000
		210		30	OO1	Servicios Básicos	25.000.000	
	220						Transporte y Almacenaje	7.500.000
		220		30	OO1	Transporte y Almacenaje	7.500.000	
	230						Pasajes y Viaticos	10.000.000
		230		30	OO1	Pasajes y Viaticos	10.000.000	
	240						Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000
		240		30	OO1	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	
	260						Servicios Técnicos y Profesionales	7.000.000
		260		30	OO1	Servicios Técnicos y Profesionales	7.000.000	
	270						Servicio Social	20.000.000
		270		30	OO7	Servicio Social	20.000.000	
	280						Otros Servicios	23.000.000
		280		30	OO1	Otros Servicios	23.000.000	
	290						Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.000.000
		290		30	OO1	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1.000.000	
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	35.900.000	
	310						Productos Alimenticios	1.000.000
		310		30	OO1	Productos Alimenticios	1.000.000	
	320						Textiles y Vestuarios	3.000.000
		320		30	OO1	Textiles y Vestuarios	3.000.000	
	330						Productos de Papel Carton e Impresos	6.800.000
		330		30	OO1	Productos de Papel Carton e Impresos	6.800.000	
	340						Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.000.000
		340		30	OO1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	14.000.000	
	350						Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.000.000
		350		30	OO1	Productos e Instrumentales químicos y medicinales	1.000.000	
	360						Combustibles y Lubricantes	7.100.000
		360		30	OO7	Combustibles y Lubricantes	7.100.000	
	390						Otros Bienes de Consumo	3.000.000
		390		30	OO1	Otros Bienes de Consumo	3.000.000	

(5)





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

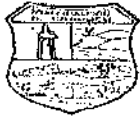
Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari - Rca. del Paraguay

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.		2013
800						TRANSFERENCIAS	266.400.000
	810					Transferencias Consol. Coparticipacion Juegos de Azar	700.000
		814		30	001	Transferencias Consol. Coparticipacion Juegos de Azar	700.000
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	179.400.000
		833	001	30	001	Gobierno Departamental (15% s/ Impuesto Inmobiliario)	89.700.000
		834	002	30	001	Municipios de Menor Recurso(15% s/ Impuesto Inmobiliario)	89.700.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varios	86.000.000
	841					Becas	20.000.000
		841		30	001	Becas a Estudiantes	20.000.000
	842					Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	65.000.000
		842	003	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	40.000.000
		845	004	30	001	Indemnizaciones	1.000.000
		849	005	30	001	Otras Transferencias Corrientes	12.000.000
		849	006	30	007	Otras Transferencias Corrientes	12.000.000
900						OTROS GASTOS	12.050.000
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000
		910		30	001	Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales varios	2.000.000
	920					Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	1.000.000
		920		30	001	Devolución Varias	1.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	8.050.000
		969		30	001	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	8.050.000
	990					Gastos Imprevistos	1.000.000
		990		30	001	Gastos Imprevistos	1.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	78.000.000
500						INVERSION FISICA	78.000.000
	510					Adquisición de Inmuebles	13.600.000
		510		30	001	Adquisición de Inmuebles	13.600.000
	520					Construcciones	64.400.000
		520		30	001	Construcciones	64.400.000



(6)



Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

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

Codigo						Concepto	PRESUPUESTO
Grup	SubG	Orig	Det	F.F.	O. F.		2013
						TOTAL DE GASTOS	288.980.000
						GASTOS CORRIENTES	288.980.000
100						SERVICIOS PERSONALES	278.480.000
	110					Remuneraciones Básicas	261.040.000
		111		30	OO1	Sueldos	15.600.000
		112		30	OO1	Dietas	144.000.000
		113		30	OO1	Gastos de Representación	72.000.000
		114		30	OO1	Aguinaldo	19.440.000
	130					Asignaciones Complementarias	1.440.000
		134		30	OO1	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.440.000
	140					Personal Contratado	26.000.000
		144		30	OO1	Jornales Varios	10.400.000
		145		30	OO1	Honorarios Profesionales	15.600.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	6.600.000
	230					Pasajes y Viaticos	2.600.000
		230		30	OO1	Pasajes y Viaticos	2.500.000
	280					Servicios Tecnicos y Profesionales	1.000.000
		280		30	OO1	Servicios Tecnicos y Profesionales	1.000.000
	280					Otros Servicios	3.000.000
		280		30	OO1	Otros Servicios	3.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.000.000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.000.000
		340		30	OO1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.000.000
	360					Combustibles y Lubricantes	2.000.000
		360		30	OO7	Combustibles y Lubricantes	2.000.000

(7)





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mca. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

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 2013
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.		
						TOTAL DE GASTOS	1,032,620.000
						GASTOS CORRIENTES	1,018,920.000
100						SERVICIOS PERSONALES	612,870.000
	110					Remuneraciones Básicas	262,600.000
		111		30	OO1	Sueldos	224,400.000
		113		30	OO1	Gastos de Representación	18,000.000
		114		30	OO1	Aguinaldo	20,200.000
	120					Remuneraciones Temporales	10,000.000
		123		30	OO1	Remuneraciones Extraordinarias	10,000.000
	130					Asignaciones Complementarias	41,790.000
		133		30	OO1	Bonificación y Gratificación	21,190.000
		134		30	OO1	Aporte Jubilatorio del Empleador	15,600.000
		135		30	OO1	Bonificaciones por Ventas	5,000.000
	140					Personal Contratado	298,480.000
		144		30	OO1	Jornales Varios	193,730.000
		144		30	OO7	Jornales Varios	33,900.000
		145		30	OO1	Honorarios Profesionales	70,850.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	97,000.000
	210					Servicios Básicos	25,000.000
		210		30	OO1	Servicios Básicos	25,000.000
	220					Transporte y Almacenaje	7,500.000
		220		30	OO1	Transporte y Almacenaje	7,500.000
	230					Pasajes y Viáticos	7,500.000
		230		30	OO1	Pasajes y Viáticos	7,500.000
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	10,000.000
		240		30	OO1	Mantenimiento y Reparación menores de edificios y locales	10,000.000
	260					Servicios Técnicos y Profesionales	6,000.000
		260		30	OO1	Servicios técnicos y profesionales	6,000.000
	270					Servicio Social	20,000.000
		270		30	OO7	Servicio Social	20,000.000
	280					Otros Servicios	20,000.000
		280		30	OO1	Otros Servicios	20,000.000
	290					Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1,000.000
		290		30	OO1	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	1,000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	31,900.000
	310					Productos Alimenticios	1,000.000
		310		30	OO1	Productos Alimenticios	1,000.000
	320					Textiles y Vestuarios	3,000.000
		320		30	OO1	Textiles y Vestuarios	3,000.000
	330					Productos de Papel Carton e Impresos	6,800.000
		330		30	OO1	Productos de Papel Carton e Impresos	6,800.000
	340					Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12,000.000
		340		30	OO1	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	12,000.000
	350					Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1,000.000
		350		30	OO1	Productos e Instrumentales químicos y medicinales	1,000.000
	360					Combustibles y Lubricantes	5,100.000
		360		30	OO7	Combustibles y Lubricantes	5,100.000
	390					Otros Bienes de Consumo	3,000.000
		390		30	OO1	Otros Bienes de Consumo	3,000.000



(8)



Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari - Rca. del Paraguay

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO 2013
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.		
800						TRANSFERENCIAS	266.100.000
	810					Transferencias Consold. Coparticipacion Juegos de Azar	700.000
		814		30	001	Transferencias Consold. Coparticipacion Juegos de Azar	700.000
	830					Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o	178.400.000
		833	001	30	001	Gobierno Departamental (15% s/ Impuesto Inmobiliario)	89.700.000
		834	002	30	001	Municipios de Menor Recurso(15% s/ Impuesto Inmobiliario)	89.700.000
	840					Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varios	86.000.000
						Becas	20.000.000
		841		30	001	Becas a Estudiantes	20.000.000
	842					Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	66.000.000
		842	003	30	001	Aportes a Entidades Educativas e Instituciones sin Fines de Lucro	40.000.000
		845	004	30	001	Indemnizaciones	1.000.000
		849	005	30	001	Otras Transferencias Corrientes	12.000.000
		849	006	30	007	Otras Transferencias Corrientes	12.000.000
900						OTROS GASTOS	12.050.000
	910					Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000
		910		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	2.000.000
	920					Devolución de Impuestos y Otros Ingresos No Tributarios	1.000.000
		920		30	001	Devolución Varias	1.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	8.050.000
		960		30	001	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	8.050.000
	990					Gastos Imprevistos	1.000.000
		990		30	001	Gastos Imprevistos	1.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	13.600.000
500						INVERSION FISICA	13.600.000
	510					Adquisicion de Inmuebles	13.600.000
		510		30	001	Adquisicion de Inmuebles	13.600.000
	520					Construcciones	0
		520		30	001	Construcciones	0

(9)





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari - Rca. del Paraguay

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 3 - Programas y Proyectos de Inversion
 Programa : 1 - Proyectos para pavimentacion
 Objetivo : 1 - Ejecutar obras Municipales relacionados con fondos especiales de
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO							PRESUPUESTO	
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.	DESCRIPCIÓN	Gs.	2013
						TOTAL DE GASTOS	"	64.400.000
						GASTOS DE CAPITAL	"	64.400.000
500						INVERSION FISICA	"	64.400.000
	520					Construcciones	"	64.400.000
		520		30	001	Construcciones	"	64.400.000



(10)



Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

CONSOLIDACION DE PRESUPUESTO TIPO 2 Y 3 (Ley N° 1309/98, Royalties y Compensaciones)

Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	Gs.	PRESUPUESTO 2013
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.			
						TOTAL DE GASTOS	"	1.016.123.180
						GASTOS CORRIENTES	"	203.224.636
100						SERVICIOS PERSONALES	"	67.000.000
	140					Personal Contratado	"	67.000.000
		144		30	O11	Jornales Varios	"	37.000.000
		145		30	O11	Honorarios Profesionales	"	30.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	"	26.612.318
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Repa	"	16.612.318
		240		30	O11	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparac	"	16.612.318
	260					Servicios Tecnicos y Profesionales	"	10.000.000
		260		30	O11	Servicios Tecnicos y Profesionales	"	10.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	"	108.612.318
	340					Bienes de Consumo de oficina e insumos	"	5.000.000
		340		30	O11	Bienes de Consumo de oficina e insumos	"	5.000.000
	360					Combustibles y Lubricantes	"	98.612.318
		360		30	O11	Combustibles y Lubricantes	"	98.612.318
	390					Otros Bienes de Consumo	"	5.000.000
		390		30	O11	Otros Bienes de Consumo	"	5.000.000
900						OTROS GASTOS	"	1.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios	"	1.000.000
		960		30	OO1	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	"	1.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	"	812.898.544
500						INVERSION FISICA	"	661.898.544
	510					Adquisicion de Inmuebles	"	1.000.000
		510		30	O11	Adquisición de Inmuebles	"	1.000.000
	520					Construcciones	"	313.398.544
		520		30	O11	Construcciones	"	313.398.544
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas	"	300.000.000
		530		30	O11	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Ma	"	300.000.000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	5.000.000
		540		30	O11	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	5.000.000
	570					Adquisición de Activos Intangibles	"	2.500.000
		570		30	O11	Activos Intangibles	"	2.500.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	"	30.000.000
		580		30	O11	Estudios y Proyectos de Inversion varios	"	30.000.000
	590					Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	"	10.000.000
		599		30	O11	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	"	10.000.000
800						TRANSFERENCIAS	"	150.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	"	150.000.000
		871		30	O11	Transferencias de Capital al Sector Privado, varias	"	150.000.000
900						OTROS GASTOS	"	1.000.000
	980					DeudasPendientes de Pago de Capital de Ejercicios Anteriores	"	1.000.000
		980		30	O11	DeudasPendientes de Pago de Capital de Ejercicios Ante	"	1.000.000



(11)



Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 2 - Programas de Acción
 Programa : 1 - Ley N° 1309/98, Royalties y Compensaciones
 Sub-Programa : 1 - Desarrollo Municipal
 Objetivos : Ejecutar Proyectos de Interes Municipal
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	Gs.	PRESUPUESTO
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.			2013
						TOTAL DE GASTOS	"	914.510.862
						GASTOS CORRIENTES	"	101.612.318
100						SERVICIOS PERSONALES	"	65.000.000
	140					Personal Contratado	"	65.000.000
		144		30	O11	Jornales Varios	"	35.000.000
		145		30	O11	Honorarios Profesionales	"	30.000.000
200						SERVICIOS NO PERSONALES	"	24.612.318
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	"	14.612.318
		240		30	O11	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Rep	"	14.612.318
	260					Servicios Tecnicos y Profesionales	"	10.000.000
		260		30	O11	Servicios Tecnicos y Profesionales	"	10.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	"	11.000.000
	340					Bienes de Consumo de oficina e insumos	"	5.000.000
		340		30	O11	Bienes de Consumo de oficina e insumos	"	5.000.000
	360					Combustibles y Lubricantes	"	1.000.000
		360		30	O11	Combustibles y Lubricantes	"	1.000.000
	390					Otros Bienes de Consumo	"	5.000.000
		390		30	O11	Otros Bienes de Consumo	"	5.000.000
	960					Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios	"	1.000.000
		960		30	O11	Deudas Pendientes de Pago de Ejercicios Anteriores	"	1.000.000
							"	1.000.000
						GASTOS DE CAPITAL	"	812.898.544
500						INVERSION FISICA	"	661.898.544
	510					Adquisicion de Inmuebles	"	1.000.000
		510		30	O11	Adquisición de Inmuebles	"	1.000.000
	520					Construcciones	"	313.398.544
		520		30	O11	Construcciones	"	313.398.544
	530					Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramienta	"	300.000.000
		530		30	O11	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramienta	"	300.000.000
	540					Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	5.000.000
		540		30	O11	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación	"	5.000.000
	570					Adquisición de Activos Intangibles	"	2.500.000
		570		30	O11	Activos Intangibles	"	2.500.000
	580					Estudios de Proyectos de Inversion	"	30.000.000
		580		30	O11	Estudios y Proyectos de Inversion varios	"	30.000.000
	590					Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayo	"	10.000.000
		599		30	O11	Otros Gastos de Inversion y Reparaciones Mayores	"	10.000.000
800						TRANSFERENCIAS	"	150.000.000
	870					Transferencias de Capital al Sector Privado	"	150.000.000
		871		30	O11	Transferencias de Capital al Sector Privado, varias	"	150.000.000
900						OTROS GASTOS	"	1.000.000

(12)



	980				Deudas Pendientes de Pago de Capital de Ejercicios Anteriores	"	1.000.000
		980		30 011	Deudas Pendientes de Pago de Capital de Ejercicios	"	1.000.000



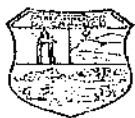
(13)

PROGRAMACION DE LOS GASTOS

Tipo de Presupuesto : 3 - Programas y Proyectos de Inversion
 Programa : 2 - Ley N° 1309/98, Royalties y Compensaciones
 Sub-Programa : 1 - Desarrollo Sutable del Municipio
 Objetivos : Ejecutar Proyectos de Interes Municipal (10% de los Royalties y Compensaciones)
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	Gs.	PRESUPUESTO
Grupo	Sub Grupo	Objeto Gasto	Objeto Espe.	F. F.	O. F.			2013
						TOTAL DE GASTOS	"	101.612.318
						GASTOS CORRIENTES	"	101.612.318
100						SERVICIOS PERSONALES	"	2.000.000
	140					Personal Contratado	"	2.000.000
		144		30	011	Jornales Varios	"	2.000.000
00						SERVICIOS NO PERSONALES	"	2.000.000
	240					Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y	"	2.000.000
		240		30	011	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Re	"	2.000.000
300						BIENES DE CONSUMO E INSUMO	"	97.612.318
	360					Combustibles y Lubricantes	"	97.612.318
		360		30	011	Combustibles y Lubricantes	"	97.612.318





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario e/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari -- Rca. del Paraguay

ANEXO DEL PERSONAL - EJERCICIO 2013

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
	Secretario de la Junta		12	1.300.000	1.300.000
	Total Mensual		12	1.300.000	1.300.000
	Total Anual				15.600.000
	Aguinaldo				1.300.000
	Aporte Jubilatorio del Empleador				1.440.000

Tipo de Presupuesto : 1 Actividades Centrales
 Programa : 1 Conducción Superior
 Actividad : 1 Junta Municipal
 Objeto del Gasto : 113 Gastos de Representacion
 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		12	500.000	6.000.000
	Total Mensual		12	500.000	6.000.000
	Total Anual				72.000.000
	Aguinaldo				6.000.000

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		12	1.000.000	12.000.000
	Total Mensual		12	1.000.000	12.000.000
	Total Anual				144.000.000
	Aguinaldo				12.000.000

(15)





Municipalidad de la Ciudad de Caapucu

Del Rosario c/ Mcal. Estigarribia

Telefax (0531) 280279

Dpto. de Paraguari – Rca. del Paraguay

ANEXO DEL PERSONAL - EJERCICIO 2013

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		1	1.500.000	1.500.000
Total Mensual			1	1.500.000	1.500.000
Total Anual					18.000.000
Aguinaldo					1.500.000

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		1	3.500.000	3.500.000
2	Secretario General		1	2.000.000	2.000.000
3	Director de Administración y Finanzas		1	1.800.000	1.800.000
4	Tesorero		1	1.500.000	1.500.000
5	Cajero		1	1.600.000	1.600.000
6	Liquidador		1	1.300.000	1.300.000
7	Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones		1	1.600.000	1.600.000
8	Auxiliar de Catastro		1	1.200.000	1.200.000
9	Juez de Faltas		1	1.000.000	1.000.000
10	Secretario de Juez de Faltas		1	800.000	800.000
11	Auxiliar de Dirección de Administración y Finanzas		1	1.000.000	1.000.000
12	Secretario de Higiene y Salubridad		1	1.400.000	1.400.000
Total Mensual			12	18.700.000	18.700.000
Total Anual					224.400.000
Aguinaldo					18.700.000
Aporte Jubilatorio del Empleador					16.600.000

[Handwritten signature]

(16)

