



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
110	111	30	001	1	SUELDO INTENDENTE MONTO DESTINADO AL PAGO DE SALARIOS A LA INTENDENTE MUNICIPAL PARA EL PERIODO FISCAL	5,530,100	1	12	66,361,200
110	113	30	001	1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN MONTO DESTINADO AL PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION A LA INTENDENTE MUNICIPAL PARA EL PERIODO FISCAL	6,000,000	1	12	72,000,000
110	114	30	001	1	AGUINALDO INTENDENCIA MUNICIPAL MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA INTENDENTE MUNICIPAL, PARA EL PERIODO FISCAL	14,030,100	1	1	14,030,100
130	133	30	001	1	BONIFICACIÓN INTENDENTE MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA INTENDENTE MUNICIPAL, PARA EL PERIODO FISCAL	2,500,000	1	12	30,000,000
130	134	30	001	1	APORTE JUBILATORIO - INTENDENCIA MONTO DESTINADO AL PAGO DE APOORTE JUBILATORIO A LA INTENDENTE MUNICIPAL, PARA EL PERIODO FISCAL	553,010	1	12	6,636,120
140	144	30	001	1	PROFESOR DE GUITARRA MONTO DESTINADO AL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO AL PROFESOR DE GUITARRA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,800,000	1	13	23,400,000
140	144	30	001	1	LIMPIADORA MONTO DESTINADO AL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO A LA LIMPIADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,500,000	1	26	39,000,000
140	144	30	001	1	PROFESORA DE BALET MUNICIPAL MONTO DESTINADO AL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO A LA PROFESORA DEL BALLET MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,400,000	1	13	31,200,000
140	144	30	001	1	RESPONSABL DE CODENI MONTO DESTINADO AL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,200,000	1	13	15,600,000
140	144	30	001	1	PROFESOR DE FUTBOL MUNICIPAL MONTO DESTINADO AL PAGO DE SALARIOS Y AGUINALDO AL PROFESOR DE FUTBOL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,500,000	1	26	39,000,000
140	144	30	001	1	PROFESOR DE FUTBOL EN CURUPAYTY PAGO EN CONCEPTO DE JORNALES AL PRFESOR DE FUTBOL EN CURUPAYTY	1,000,000	1	13	13,000,000
140	144	30	001	1	SECRETARIA PRIVADA MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,900,000	1	13	37,700,000
140	145	30	001	1	HONORARIOS ASESOR JURIDICO MONTO DESTINADO AL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL ASESOR JURIDICO DE LA I.M. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,000,000	1	12	36,000,000
190	199	30	001	1	OTROS GASTOS DE PERSONAL MONTO DESTINADO AL PAGO DE OTROS GASTOS CON EL PERSONAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO-	3,439,850	1	3	10,319,550



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
190	199	30	001	1	OTROS GASTOS DEL PERSONAL - PAGO PATRONAL	114,000,000	1	1	114,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE OTROS GASTOS CON EL PERSONAL , CORRESPONDIENTE AL AÑO-				
210	210	30	001	1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000	1	12	24,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
210	210	30	001	1	AGUA POTABLE	300,000	1	16	4,800,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA , CORRESPONDIENTE AL AÑO.-				
210	210	30	001	1	CONSUMO DE TELÉFONO	200,000	1	36	7,200,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE CONSUMO DE TELEFÓNO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
210	210	30	001	1	SERVICIOS DE ENCOMIENDA	20,000	1	12	240,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
230	230	30	001	1	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1,000,000	2	10	10,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE VIATICO Y MOVILIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600,000	1	1	600,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL	2,000,000	1	6	12,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	3,000,000	1	2	6,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA I.M. , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	500,000	2	6	3,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,000,000	1	3	15,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	500,000	2	12	6,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	1	ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA	2,500,000	1	1	2,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA DE INTENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
260	260	30	001	1	SOLUCIONES URBANAS	200,000,000	1	1	200,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
260	260	30	001	1	CORPORATIVA DIGITAL SRL MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	175,200,000	1	1	175,200,000
260	260	30	001	1	TEST DE VISTA Y OIDO MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000,000	1	1	20,000,000
260	260	30	001	1	MANTENIMIENTO PAGINA WEB MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	8,000,000	1	1	8,000,000
260	260	30	001	1	SERVICIO TECNICO PARA CATASTRO MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,000,000	1	12	24,000,000
260	260	30	001	1	SOPORTE PARA REDES SOCIALES MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,000,000	1	12	12,000,000
260	260	30	001	1	ASESORIA - MEDIO AMBIENTE MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	4,000,000	1	13	52,000,000
260	260	30	001	1	ASESORIA - JUEZ DE FALTA MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,000,000	1	12	36,000,000
260	260	30	001	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MONTO DESTINADO AL PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,000,000	2	12	12,000,000
260	260	30	001	1	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO MONTO DESTINADO AL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL .-	38,500,000	1	1	38,500,000
260	260	30	001	1	GASTOS BANCARIOS MONTO DESTINADO AL PAGO DE GASTOS BANCARIOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	50,000	5	30	1,500,000
260	260	30	001	1	PROGRAMA RADIAL MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,000,000	1	6	6,000,000
260	260	30	001	1	INTERNET MONTO DESTINADO AL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	300,000	1	12	3,600,000
280	280	30	001	1	SEGURIDAD PRIVADA MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	4,200,000	1	12	50,400,000
280	280	30	001	1	SERVICIOS CEREMONIALES VARIOS MONTO DESTINADO AL PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS CEREMONIALES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	500,000	4	40	20,000,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
280	280	30	001	1	SERVICIOS GASTRONOMICOS MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	300,000	1	20	6,000,000
280	280	30	001	1	GASTOS DE SERVICIOS VARIOS MONTO DESTINADO AL PAGO DE GASTOS DE SERVICIOS VARIOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	500,000	1	12	6,000,000
310	310	30	001	1	UTILES DE OFICINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
320	320	30	001	1	TOALLAS DE ROSTRO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS DE ROSTRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	25,000	1	4	100,000
320	320	30	001	1	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOLLAS PARA OFICINA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	15,000	1	4	60,000
320	320	30	001	1	BANDERAS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BANDERAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	50,000	5	15	750,000
320	320	30	001	1	TELAS PARA DECORACIONES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TELAS PARA DECORACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	5	500,000
340	340	30	001	1	ARTICULOS ELECTRICOS PRESUPUESTO DESTINADO A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS	5,000,000	1	1	5,000,000
340	340	30	001	1	CALCULADORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	55,000	1	2	110,000
340	340	30	001	1	PRODUCTOS DE VIDRIO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE VIDRIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
340	340	30	001	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	75,000	1	12	900,000
350	350	30	001	1	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	10	1,000,000
360	360	30	001	1	COMBUSTIBLE - NAFTA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	10,000	360	1,000	10,000,000
360	360	30	001	1	LUBRICANTES VARIOS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE LUBRICANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	250,000	2	24	6,000,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
360	360	30	001	1	COMBUSTIBLE - GASOIL ADITIVADA	9,000	1	4,000	36,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO				
					-				
360	360	30	001	1	COMBUSTIBLE - GASOIL	10,500	1	5,000	52,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO				
390	390	30	001	1	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	300,000	1	12	3,600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	1	MATERIALES ELECTRICOS	200,000	1	18	3,600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	1	MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000	1	50	10,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	1	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO	5,000,000	1	1	5,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIESTRAMIENTO				
830	833	30	001	1	TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES	248,100,000	1	1	248,100,000
					MONTO DESTINADO A LA TRANSFERENCIA DEL 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-				
830	834	30	001	1	TRANSFERENCIA A GOBERNACION ALTO PARANA 15% S/IMP	248,100,000	1	1	248,100,000
					MONTO DESTINADO A LA TRANSFERENCIA DEL 15% DEL IMPUESTO INMOBILIARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-				
840	841	30	001	1	BECAS	200,000	1	180	36,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE BECAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
840	842	30	001	1	AMUALPA	4,000,000	1	1	4,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE CUOTA A AMUALPA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
840	842	30	001	1	OPACI	2,000,000	1	6	12,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE CUOTA A OPACI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
840	842	30	001	1	APORTE AL CUERPO DE BOMBEROS	70,000,000	1	1	70,000,000
					MONTO DESTINADO A LA TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL AÑO .-				
840	842	30	001	1	TELETON	5,000,000	1	1	5,000,000
					MONTO DESTINADO AL APOORTE PARA TELETON, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
840	846	30	001	1	SUBSIDIOS Y ASISTENCIAS SOCIAL A PERSONAS Y FAMILI	500,000	1	32	16,000,000
					MONTO DESTINADO A LAS TRANSFERENCIAS EN CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
840	846	30	007	1	ATAUD MONTO DESTINADO A LAS TRANSFERENCIAS EN CONCEPTO DE SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	5,000,000	1	8	40,000,000
840	849	30	001	1	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES MONTO DESTINADO A LA REALIZACION DE TRANSFERENCIAS VARIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO	200,000,000	1	1	200,000,000
840	849	30	001	1	TRANSFERENCIA AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO MONTO DESTINADO A LA TRANSFERENCIA AL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO CORRESPONDIENTE AL AÑO	16,540,000	1	1	16,540,000
840	849	30	001	1	OTRAS TRANSF. OPACI MONTO DESTINADO A LA REALIZACION DE TRANSFERENCIAS VARIAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO	30,000,000	1	1	30,000,000
540	540	30	001	1	EXTINTORES MONTO DESTINADO AL PAGO DE EXTINTORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	10,000,000	1	1	10,000,000
540	540	30	001	1	BEBEDOR MONTO DESTINADO AL PAGO DE ADQUISICION DE EXTINTOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,000,000	1	2	2,000,000
870	874	30	007	1	INSTALACION DE CAÑERÍA P/DISTRIBUICIÓN DE AGUA MONTO DESTINADO A LA TRANSFERENCIA A COMISIONES VARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	80,000,000	1	2	160,000,000
110	111	30	001	2	SUELDO DIRECT. DE ADM Y FINANZAS MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DEL DPTO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,650,000	1	12	43,800,000
110	114	30	001	2	AGUINALDO DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA DIRECTORA DEL DPTO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	6,300,000	1	1	6,300,000
130	133	30	001	2	BONIFICACIÓN DTORA. DE ADM. Y FINANZAS MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA DIRECTORA DEL DPTO DE HACIENDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,650,000	1	12	31,800,000
130	134	30	001	2	APORTE JUBILATORIO DTORA. ADMINISTRACION Y FINANZA MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	365,000	1	12	4,380,000
140	144	30	001	2	AUXILIAR ADMINISTRATIVO MONTO DESTINADO A LA CONTRATACION DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL AÑO	2,500,000	1	13	32,500,000
210	210	30	001	2	SERVICIOS DE ENCOMIENDA MONTO DESTINADO AL ENVIO DE DOCUMENTOS Y ENCOMIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	3	12	240,000
240	240	30	001	2	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	600,000	1	1	600,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
240	240	30	001	2	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	2	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	2	REPARACION DE SILLAS	200,000	1	1	200,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SILLA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	2	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA	15,000	1	2	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	2	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES	35,000	1	12	420,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
330	330	30	001	2	HOJA DE CARTULINA	2,000	1	12	24,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	2	FORMULARIOS - UNIDAD	400	200	2,400	960,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
330	330	30	001	2	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES	35,000	1	6	210,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
330	330	30	001	2	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE	1,250	1	60	75,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 -.-				
330	330	30	001	2	SOBRES PARA INVITACIÓN	400	3	36	14,400
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO	12,000	5	60	720,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	CLIPS	7,500	1	6	45,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	CALCULADORA	55,000	1	1	55,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	CARPETA ARCHIVADORA	2,500	1	24	60,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	2	GOMITAS X CAJA	7,000	1	2	14,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	PILAS	7,000	1	2	14,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	PRESILLADORA	20,000	1	1	20,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	SACAPUNTA	3,000	1	1	3,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	TINTA PARA ALMOHADILLA	10,000	1	1	10,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD	10,500	1	1	10,500
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO .-				
340	340	30	001	2	CINTA ADHESIVA FINA	3,000	1	2	6,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO -				
340	340	30	001	2	PENDRIVE	60,000	1	16	960,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PEN DRIVE PARA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	QUITA GRAMPAS	6,000	1	1	6,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	2	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	160,000	1	8	1,280,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2020 .-				
110	111	30	001	4	SUELDO SECRETARIO GENERAL	3,200,000	1	12	38,400,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO AL SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
110	114	30	001	4	AGUINALDO SECRETARIO GENERAL	5,800,000	1	1	5,800,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO AL SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
130	133	30	001	4	BONIFICACIÓN SECRETARIO GRAL	2,600,000	1	12	31,200,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION AL SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
130	134	30	001	4	APORTE JUBILATORIO SECRETARIO GENERAL	320,000	1	12	3,840,000
					MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
210	210	30	001	4	SERVICIOS DE ENCOMIENDA MONTO DESTINADO AL ENVIO DE ENCOMIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	2	12	240,000
240	240	30	001	4	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	600,000	1	1	600,000
240	240	30	001	4	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	4	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARAICION DE LAS FOTOCOPIADORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	300,000	1	7	2,100,000
240	240	30	001	4	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	4	MANTENIMIENTO DE HELADERA MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE LA HELADERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	600,000	1	1	600,000
320	320	30	001	4	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	15,000	1	2	30,000
330	330	30	001	4	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	35,000	1	12	420,000
330	330	30	001	4	BLOCK DE PEDIDO INTERNO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	15,000	3	36	540,000
330	330	30	001	4	HOJA DE CARTULINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,000	1	12	24,000
330	330	30	001	4	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	32,000	1	12	384,000
330	330	30	001	4	PAQUETE DE PAPEL HILO 50 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	35,000	1	6	210,000
330	330	30	001	4	BLOCK PARA MENSAJE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	7,000	1	12	84,000
330	330	30	001	4	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	1,250	1	300	375,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
330	330	30	001	4	SOBRES PARA INVITACIÓN	500	50	600	300,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	ALFILER X CAJA	5,000	1	5	25,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	4	ALMOADILLA PARA SELLO	25,000	1	5	125,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO	12,000	2	24	288,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CLIPS	7,500	1	4	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CAJA DE CARGA PRESILLADORA	25,000	1	2	50,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CAJA DE CORRECTOR	10,000	1	50	500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CAJA DE MARCADORES	55,000	1	1	55,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CALCULADORA	55,000	1	1	55,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CARPETA ARCHIVADORA	2,500	1	50	125,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-				
340	340	30	001	4	LIBRO DE ACTA	28,000	1	2	56,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	PERFORADORA MEDIANA	22,000	1	1	22,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	PILAS	7,000	1	12	84,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	PLASTICOLAS	7,000	1	20	140,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	4	PRESILLADORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	1	1	20,000
340	340	30	001	4	REGLA DE 30CM MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,000	1	1	3,000
340	340	30	001	4	SACAPUNTA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,000	1	1	3,000
340	340	30	001	4	SELLOS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	50,000	1	2	100,000
340	340	30	001	4	TIJERA GRANDE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	25,000	1	1	25,000
340	340	30	001	4	TINTA PARA ALMOHADILLA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	10,000	1	2	20,000
340	340	30	001	4	AGENDA PARA ANOTACIONES LABORALES.- MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	40,000	1	1	40,000
340	340	30	001	4	PINCEL MARCADOR PARA CD MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PINCEL MARCADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	5,000	1	15	75,000
340	340	30	001	4	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	10,500	1	3	31,500
340	340	30	001	4	CAJA DE VIROME MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	125,000	1	2	250,000
340	340	30	001	4	CAJA DE BORRADOR 6 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	1	2	40,000
340	340	30	001	4	CINTA ADHESIVA FINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	2,000	1	4	8,000
340	340	30	001	4	PENDRIVE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	60,000	1	2	120,000
340	340	30	001	4	QUITA GRAMPAS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	6,000	1	10	60,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	4	CAJA DE LAPICES 12UNIDADES	20,000	1	2	40,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	CAJA DE CHINCHES	3,500	1	5	17,500
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	TONER PARA FOTOCOPIADORA BROTHER	950,000	1	3	2,850,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	160,000	1	8	1,280,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	BANDEJA ARCHIVADOR DE DOCUMENTOS	50,000	1	20	1,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	4	PORTA BOLIGRAFOS GRANDE	25,000	1	20	500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
540	540	30	001	4	SISTEMA DE CENTRAL ELECTRONICO	10,000,000	1	1	10,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE SISTEMA DE CENTRAL ELECTRONICO PARA OFICINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
110	111	30	001	5	SUELDO LIQUIDADORA	2,500,000	1	12	30,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO A LA LIQUIDADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
110	114	30	001	5	AGUINALDO LIQUIDADORA	4,700,000	1	1	4,700,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA LIQUIDADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
130	133	30	001	5	BONIFICACIÓN LIQUIDADORA	2,200,000	1	12	26,400,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA LIQUIDADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
130	134	30	001	5	APORTE JUBILATORIO LIQUIDACIÓN	250,000	1	12	3,000,000
					MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	5	AUXILIAR DE LIQUIDACION	2,300,000	1	13	29,900,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE JORNALES A LA AUXLIAR DE LIQUIDACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
210	210	30	001	5	SERVICIOS DE ENCOMIENDA	20,000	1	6	120,000
					MONTO DESTINADO AL ENVIO DE ENCOMIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	5	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600,000	1	1	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
240	240	30	001	5	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	5	MANTENIMIENTO DE PLASTIFICADORA	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTOS DE LA PLASTIFICADORA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
240	240	30	001	5	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTOS DE IMPRESORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	5	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA	15,000	1	2	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	5	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES	35,000	1	12	420,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
330	330	30	001	5	HOJA DE CARTULINA	2,000	1	12	24,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	5	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES	32,000	1	12	384,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	5	PAQUETE DE PAPEL HILO 50 UNIDADES	35,000	1	12	420,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	5	BLOCK PARA MENSAJE	7,420	1	1	7,420
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	5	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE	1,250	1	60	75,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	5	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO	12,000	4	48	576,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	CLIPS	7,500	1	6	45,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	CARPETA ARCHIVADORA	2,500	1	12	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	MOUSE	45,000	2	2	90,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	5	PERFORADORA MEDIANA	22,000	1	1	22,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	PRESILLADORA	20,000	1	1	20,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	SELLO AUTOMATICO	60,000	1	1	60,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	CALCULADORA	70,000	1	1	70,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	TIJERA GRANDE	25,000	1	1	25,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD	10,500	1	1	10,500
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO-				
340	340	30	001	5	CINTA ADHESIVA FINA	3,000	1	2	6,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	TONER PARA FOTOCOPIADORA	500,000	1	3	1,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	PENDRIVE	60,000	1	1	60,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	5	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	160,000	1	8	1,280,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
540	540	30	001	5	IMPRESORA DE TICKETS	1,000,000	1	1	1,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
540	540	30	001	5	PLASTIFICADORA - LIQUIDACIONES	2,000,000	1	1	2,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
540	540	30	001	5	IMPRESORA PARA LIQ.	4,000,000	1	1	4,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
110	111	30	001	6	SUELDO DIRECTOR DE TRANSITO	2,114,000	1	12	25,368,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO AL DIRECTOR DEL DPTO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
110	114	30	001	6	AGUINALDO DIRECTOR DE TRANSITO	3,800,000	1	1	3,800,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO AL DIRECTOR DEL DPTO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
130	133	30	001	6	BONIFICACIÓN AL DIRECTOR DE TRANSITO	1,686,000	1	12	20,232,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION AL DIRECTOR DEL DPTO DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
130	134	30	001	6	APORTE JUBILATORIO DIRECTOR DE TRANSITO	211,400	1	12	2,536,800
					MONTO DESTINADO AL APORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	6	AUXILIAR DE TRANSITO	2,300,000	1	13	29,900,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE JORNALES AL AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO PLANIFICADO PARA EL PRESENTE PERIODO.				
240	240	30	001	6	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	600,000	1	1	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	6	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	6	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	6	MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DE TARJETAS PVC	350,000	1	6	2,100,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	6	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA	15,000	1	2	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	6	DISTINTIVOS	3,500	370	4,440	15,540,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE DISTINTIVOS PARA AUTOS, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
330	330	30	001	6	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES	32,000	1	24	768,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	6	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO	12,000	2	24	288,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	6	CLIPS	7,500	3	36	270,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
340	340	30	001	6	TIJERA GRANDE	25,000	1	1	25,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	6	TARJETA DE PVC BLANCO POR UNIDAD	2,000	1	4,800	9,600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	6	CINTA DE IMPRESORA DE TARJETAS	750,000	1	50	37,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	6	TARJETAS PRE IMPRESAS PARA LICENCIA DE CONDUCIR	4,500	1	2,000	9,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	6	LAMINAS HOLOGRAFICAS PARA LAMINADORA	1,600,000	1	1	1,600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	6	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	160,000	1	8	1,280,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE KIT DE TINTA IMPRESORAS PARA EL PRESENTE PERIODO.				
110	111	30	001	7	SUELDO CAJERA	2,184,000	1	12	26,208,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO A LA CAJERA, CORRESPONDIENTE PERIODO FISCAL				
110	114	30	001	7	AGUINALDO CAJERA	4,200,000	1	1	4,200,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA CAJERA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
130	133	30	001	7	BONIFICACIÓN CAJERA	2,016,000	1	12	24,192,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA CAJERA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
130	134	30	001	7	APORTE JUBILATORIO CAJERA	218,400	1	12	2,620,800
					MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	7	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,500,000	1	13	32,500,000
					MONTO DESTINADO A LA CONTRATACION DE AUXILIARVADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO				
240	240	30	001	7	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	7	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	7	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA	15,000	1	2	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	7	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES	35,000	1	2	70,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



TIPO.....:	1 ACTIVIDAD CENTRAL
PROGRAMA.....:	1 CONDUCCIÓN SUPERIOR
SUBPROGRAMA.....:	2 EJECUTIVO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE :	1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
330	330	30	001	7	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	32,000	1	4	128,000
330	330	30	001	7	BOBINA PARA CALCULADORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,500	2	24	84,000
330	330	30	001	7	FORMULARIOS DE INGRESO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	300	1,500	18,000	5,400,000
340	340	30	001	7	ALMOADILLA PARA SELLO	25,000	4	4	100,000
340	340	30	001	7	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	12,000	3	36	432,000
340	340	30	001	7	CLIPS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	7,500	1	15	112,500
340	340	30	001	7	GOMITAS X CAJA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	7,000	1	4	28,000
340	340	30	001	7	PERFORADORA MEDIANA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	22,000	1	2	44,000
340	340	30	001	7	PRESILLADORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	1	2	40,000
340	340	30	001	7	SELLOS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-	50,000	1	6	300,000
340	340	30	001	7	TINTA PARA ALMOHADILLA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	10,000	1	2	20,000
340	340	30	001	7	TONER PARA IMPRESORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	550,000	1	7	3,850,000
340	340	30	001	7	CINTA PARA CALCULADORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	45,000	1	4	180,000
540	540	30	001	7	CALCULADORA CON IMPRESION MONTO DESTINADO A LA ADQUISICION DE CALCULADORA, CORRESPONDIENTE AL AÑO	200,000	1	1	200,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
540	540	30	001	7	LECTOR DE CODIGO DE BARRA MONTO DESTINADO A LA ADQUISICION DE LECTOR DE BARRAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO	600,000	1	2	1,200,000
110	111	30	001	13	SUELDO DIRECTORA UOC MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO A LA DIRECTORA DEL DPTO DE UOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,650,000	1	12	43,800,000
110	114	30	001	13	AGUINALDO DIRECT. DE UOC MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA DIRECTORA DEL DPTO DE UOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	6,300,000	1	1	6,300,000
130	133	30	001	13	BONIFICACIÓN DIRECTORA.DE U.O.C. MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA DIRECTORA DEL DPTO DE UOC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,650,000	1	12	31,800,000
130	134	30	001	13	APORTE JUBILATORIO UOC MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	365,000	1	12	4,380,000
210	210	30	001	13	SERVICIOS DE ENCOMIENDA MONTO DESTINADO A ENVIOS DE ENCOMIENDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	1	12	240,000
240	240	30	001	13	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	13	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
330	330	30	001	13	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	35,000	1	2	70,000
330	330	30	001	13	HOJA DE CARTULINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,000	1	10	20,000
330	330	30	001	13	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	32,000	1	12	384,000
330	330	30	001	13	BLOCK PARA MENSAJE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	7,420	1	2	14,840
330	330	30	001	13	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	800	1	12	9,600
340	340	30	001	13	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	12,000	2	24	288,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	13	CLIPS	7,500	1	3	22,500
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	13	CARPETA ARCHIVADORA	2,000	1	10	20,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	13	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD	8,000	1	1	8,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	13	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	160,000	1	8	1,280,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PLANIFICADO PARA EL PRESENTE PERIODO.				
280	280	30	001	15	AGUA MINERAL	20,000	5	100	2,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020				
280	280	30	001	15	TÉ	8,000	1	12	96,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TÉ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	15	CAFÉ	25,000	3	35	875,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE CAFÉ , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	15	YERBA PARA TERERE	10,000	1	60	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE YERBA PARA TERERE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	15	PAQUETE DE 5Kg DE AZUCAR	23,000	1	12	276,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE AZUCAR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	15	LECHE EN POLVO	23,000	1	6	138,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE LECHE EN POLVO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	15	CARAMELOS	22,000	2	15	330,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE CARAMELOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	15	TÉ PARA MATE	5,000	5	60	300,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TÉ PARA MATE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	15	TOALLAS DE ROSTRO	25,000	2	24	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLA DE ROSTRO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	15	PAÑOS DE COCINA	8,000	2	24	192,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PAÑOS DE COCINA , CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
330	330	30	001	15	SERVILLETA	2,000	4	48	96,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE SERVILLETAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	15	FILTRO DE CAFÉ	18,000	3	36	648,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE FILTRO DE CAFÉ , CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
330	330	30	001	15	PAPEL TOALLA PARA MANOS - FARDO	200,000	1	12	2,400,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PAPEL TOALLA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	BALDE	18,000	1	6	108,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BALDES PARA LIMPIEZA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	BASURERO	15,000	1	12	180,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BASUREROS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	BOLSA P/ BASURA	50,000	2	24	1,200,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	ESCOBA	15,000	1	12	180,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ESCOBAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	ESCOBA METALICA	50,000	1	1	50,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ESCOBA METALICA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	ESCOBILLONES GRANDES	20,000	1	6	120,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ESCOBILLONES GRANDES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	ESCURRIDOR	25,000	1	6	150,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ESCURRIDOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	TERMO GRANDE	50,000	1	4	200,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TERMOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	VASOS DE VIDRIO	2,000	2	24	48,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE VASOS DE VIDRIO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	VASOS DESCARTABLES	8,500	3	40	340,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE VASOS DESCARTABLES , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	15	VIRULANA POR PAQUETE	4,000	2	24	96,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE VIRULANA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....: 1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....: 2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE : 1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	15	DESINFECTANTE DE 5 LITROS	30,000	4	24	720,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE DESINFECTANTES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	DESODORANTE DE AMBIENTE	12,000	5	60	720,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE DESODORANTE DE AMBIENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	ZOCALO PARA FLUORESCENTE	3,000	3	36	108,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ZOCALO PARA FLUORECENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	DETERGENTE 5 LITROS	30,000	6	36	1,080,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE DETERGENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	ESPONJAS PARA LAVAR	3,000	4	48	144,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ESPONJAS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	JARRAS DE VIDRIO	15,000	1	6	90,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE JARRAS DE VIDRIO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	PALITOS DE DIENTES	1,000	1	12	12,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PALITOS DE DIENTE , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	PLATOS DESCARTABLES GRANDES Y CHICOS.-	7,000	2	24	168,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PLATOS DESCARTABLES , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	CAJA DE 1 Kg DE JABÓN EN POLVO	18,000	3	36	648,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE JABÓN EN POLVO , CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	LAVANDINA 1 LITRO	15,000	10	60	900,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE LAVANDINA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	PAÑO PARA LIMPIEZA	25,000	1	12	300,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PAÑOS DE PISO , CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	JABÓN EN BARRA	3,500	10	120	420,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE JABÓN EN BARRA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	JABÓN DE OLOR	4,000	12	144	576,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE JABÓN DE OLOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	15	PRODUCTO DE LIMPIEZA	25,000	10	60	1,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	15	ESCOBAS SANITARIAS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ESCOBAS SANITARIAS , CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL	13,000	1	10	130,000
340	340	30	001	15	DESENTUPIDOR MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE DESENTUPIDOR , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	10,000	1	4	40,000
340	340	30	001	15	PIEDRA SANITARIA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PIEDRA SANITARIA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	5,000	30	180	900,000
340	340	30	001	15	BOLSA DE BASURA PARA ESCRITORIO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	50,000	1	25	1,250,000
340	340	30	001	15	JABON LIQUIDO MONTO ASIGNADO PARA ADQUISICION DE JABON LIQUIDO PARA EL PERIODO FISCAL	30,000	2	24	720,000
390	390	30	001	15	CERRADURAS, CANDADOS, Y OTROS ACCESORIOS POR MES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE CERRADURAS, CANDADOS, Y OTROS ACCESORIOS	100,000	1	6	600,000
390	390	30	001	15	HULE PARA HIELO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE HULE PARA HIELO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,000	3	36	108,000
390	390	30	001	15	PAPEL HIGIENICO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	35,000	4	48	1,680,000
110	111	30	001	16	SUELDO SECRETARIA PRIVADA MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO A LA SECRETARIA PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,800,000	1	12	21,600,000
110	114	30	001	16	AGUINALDO - SECRETARIA PRIVADA MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,180,000	1	1	3,180,000
130	133	30	001	16	BONIFICACION A LA SECRETARIA PRIVADA MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA SECRETARIA PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,380,000	1	12	16,560,000
130	134	30	001	16	APORTE JUBILATORIO SECRETARIA PRIVADA MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	180,000	1	12	2,160,000
240	240	30	001	16	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	600,000	1	1	600,000
240	240	30	001	16	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
240	240	30	001	16	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS Monto destinado al mantenimiento de impresoras , correspondiente al periodo fiscal	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	16	REPARACION DE SILLAS Monto destinado al mantenimiento de sillas , correspondiente al periodo fiscal	200,000	1	4	800,000
320	320	30	001	16	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA Monto destinado a la compra de toallas para oficina, correspondiente al periodo fiscal	15,000	1	2	30,000
330	330	30	001	16	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al año .-	35,000	1	6	210,000
330	330	30	001	16	HOJA DE CARTULINA Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al periodo fiscal	2,000	5	60	120,000
330	330	30	001	16	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al periodo fiscal	32,000	1	6	192,000
340	340	30	001	16	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al periodo fiscal	12,000	2	15	180,000
340	340	30	001	16	CLIPS Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al periodo fiscal	7,500	1	3	22,500
340	340	30	001	16	CARPETA ARCHIVADORA Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al periodo fiscal	2,500	1	24	60,000
340	340	30	001	16	AGENDA PARA ANOTACIONES LABORALES.- Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al año 2020.-	40,000	1	1	40,000
340	340	30	001	16	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al año 2020.-	8,000	1	3	24,000
340	340	30	001	16	CINTA ADHESIVA FINA Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al año 2020.-	3,000	1	3	9,000
340	340	30	001	16	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA Monto destinado a la compra de utiles y materiales de oficina, correspondiente al año 2020.-	160,000	1	8	1,280,000
110	111	30	001	18	SUELDO ENCARGADA DE PRESUPUESTO Monto destinado al pago de sueldo a la encargada del presupuesto municipal, correspondiente al periodo 2020.-	2,122,600	1	12	25,471,200



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....:1 ACTIVIDAD CENTRAL

PROGRAMA.....:1 CONDUCCIÓN SUPERIOR

SUBPROGRAMA.....:2 EJECUTIVO MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE :1 INTENDENCIA MUNICIPAL

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
110	114	30	001	18	AGUINALDO ENCARGADA DEL PRESUPUESTO MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO A LA ENCARGADA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.-	4,000,000	1	1	4,000,000
130	133	30	001	18	BONIFICACION A LA ENCARGADA DEL PRESUPUESTO MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION A LA ENCARGADA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020.-	1,877,400	1	12	22,528,800
130	134	30	001	18	APORTE JUBILATORIO ENC. DE PRESUPUESTO MONTO DESTINADO AL APOORTE JUBILATORIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020	212,260	1	12	2,547,120
240	240	30	001	18	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	18	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	100,000	1	6	600,000
320	320	30	001	18	TOALLAS CHICAS PARA OFICINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TOALLAS PARA OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	15,000	1	2	30,000
330	330	30	001	18	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020-	35,000	1	4	140,000
330	330	30	001	18	HOJA DE CARTULINA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	2,000	1	6	12,000
330	330	30	001	18	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-	32,000	1	4	128,000
330	330	30	001	18	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO.-	1,250	1	48	60,000
340	340	30	001	18	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020-	12,000	1	6	72,000
340	340	30	001	18	CLIPS MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	7,500	1	3	22,500
340	340	30	001	18	CARPETA ARCHIVADORA MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	2,000	1	12	24,000
340	340	30	001	18	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-	8,000	1	2	16,000



TIPO.....:	1 ACTIVIDAD CENTRAL
PROGRAMA.....:	1 CONDUCCIÓN SUPERIOR
SUBPROGRAMA.....:	2 EJECUTIVO MUNICIPAL
UNIDAD RESPONSABLE :	1 INTENDENCIA MUNICIPAL

[illegible]