



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 2 PROGRAMAS DE ACCION

PROGRAMA.....: 1 SERVICIOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA.....: 6 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y

UNIDAD RESPONSABLE : 1 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
110	111	30	001	17	CHOFER MUNICIPAL	2,500,000	1	12	30,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SUELDO AL CHOFER MUNICIPAL PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL				
110	114	30	001	17	AGUINALDO CHOFER	3,700,000	1	1	3,700,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE AGUINALDO AL CHOFER MUNICIPAL PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL				
130	133	30	001	17	BONIFICACION CHOFER	1,200,000	1	12	14,400,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE BONIFICACION AL CHOFER MUNICIPAL PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL				
130	134	30	001	17	APORTE JUBILATORIO CHOFER	250,000	1	12	3,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE APOORTE JUBILATORIO AL CHOFER MUNICIPAL PLANIFICADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES JORNALERO COL.CURUPAYTY	3,000,000	1	13	39,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL JORNALERO DE LA COLONIA CURUPAYTY, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNAL CUIDADOR DE VERTEDERO	1,900,000	1	13	24,700,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALEROS	3,000,000	1	52	156,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES - SERENO	2,300,000	1	13	29,900,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL SERENO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES CUIDADOR DEL POLIDEPORTIVO	3,100,000	1	13	40,300,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL CUIDADOR DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES - AUXILIAR DE JEFE DE OBRAS	3,700,000	1	13	48,100,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL CHOFER MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES GUARDIA NOCTURNO MUNICIPAL	2,700,000	1	13	35,100,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL GUARDIA NOCTURNO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES AL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA	5,100,000	1	13	66,300,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL OPERADOR DE LA MOTONIVELADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
					-				
140	144	30	001	17	JORNALES POLICIA DE TRANSITO	3,000,000	1	13	39,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL DIRECTOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
140	144	30	001	17	JORNALES INSPECTOR DE TRANSITO	2,300,000	1	13	29,900,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL INSPECTOR 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.....:2 PROGRAMAS DE ACCION

PROGRAMA.....:1 SERVICIOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA.....:6 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y

UNIDAD RESPONSABLE :1 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
140	144	30	001	17	JORNALES AL RESPONSABLE DEL VIVERO MUNICIPAL MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,900,000	1	13	24,700,000
140	144	30	001	17	JORNALERAS MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,200,000	2	26	57,200,000
140	144	30	001	17	JORNALES AL OPERADOR DE LA PALACARGADORA MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL OPERADOR D LA PALACAGADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	5,100,000	1	13	66,300,000
140	144	30	001	17	JORNALERO MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,200,000	1	26	57,200,000
140	144	30	001	17	JORNALES JEFE DE OBRAS MONTO PRESUPUESTADO PARA PAGO DE JORNALES Y AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	4,500,000	1	13	58,500,000
140	144	30	001	17	JORNALES INSPECTOR DE TRANSITO MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL INSPECTOR DE TRANSITO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	3,000,000	1	13	39,000,000
140	144	30	001	17	JORNALERO MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,300,000	2	26	59,800,000
140	144	30	001	17	JORNALES DIIRECTOR MEDIO AMBIENTE MONTO DESTINADO AL PAGO JORNALES AL CUIDADOR DEL POLIDEPORTIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	2,500,000	1	13	32,500,000
210	210	30	001	17	SERVICIOS DE ENCOMIENDA MONTO DESTINADO AL ENVIO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	20,000	1	6	120,000
230	230	30	001	17	VIÁTICOS Y MOVILIDAD MONTO DESTINADO AL PAGO DE VIATICOS , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	1,000,000	1	3	3,000,000
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	60,000,000	1	1	60,000,000
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	100,000	1	6	600,000
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DE DESMALEZADORAS MANUALES MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTOS DE DESMALEZADORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL	300,000	3	30	9,000,000



Munic.de Santa Rosa del Monday

Proyecto de Presupuesto Municipal - Ejercicio Fiscal: 2,023

MEMORIA DE JUSTIFICACION DE LOS MONTOS PROGRAMADOS



TIPO.....: 2 PROGRAMAS DE ACCION

PROGRAMA.....: 1 SERVICIOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA.....: 6 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y

UNIDAD RESPONSABLE : 1 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MUNICIPAL	2,000,000	1	12	24,000,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTOS DEL VEHICULO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS	3,000,000	1	2	6,000,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	17	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MUNICIPALES	500,000	1	12	6,000,000
					MONTO DESTINADO AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	17	GASTOS DE ASEO Y MANTENIMIENTO	500,000	2	12	6,000,000
					MONTO DESTINADO A GASTOS DE ASEOS Y MANTENIMIENTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
240	240	30	001	17	REPARACIONES VARIAS	100,000	5	30	3,000,000
					MONTO DESTINADO A LA REALIZACION DE REPARACIONES VARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
250	250	30	001	17	ALQUILER DE MAQUINARIAS	1,000,000	2	6	6,000,000
					MONTO DESTINADO AL ALQUILER DE MAQUINAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
260	260	30	001	17	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	500,000	1	6	3,000,000
					MONTO DESTINADO AL SEGURO DE CAMIONETA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
280	280	30	001	17	SERVICIOS GASTRONOMICOS	300,000	1	20	6,000,000
					MONTO DESTINADO AL PAGO DE SERVICIOS GASTRONOMICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
320	320	30	001	17	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	17	HOJA OFICIO REZMA DE 500 UNIDADES	35,000	1	4	140,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	17	BLOCK DE PEDIDO INTERNO	15,000	1	8	120,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
330	330	30	001	17	HOJA A4 RESMA DE 500 UNIDADES	32,000	1	4	128,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO-				
330	330	30	001	17	SOBRE MANILLA TAMAÑO GRANDE	1,250	1	63	78,750
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	17	BIBLIORATO LOMO ANCHO Y FINO	12,000	1	6	72,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES 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.....: 2 PROGRAMAS DE ACCION

PROGRAMA.....: 1 SERVICIOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA.....: 6 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y

UNIDAD RESPONSABLE : 1 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
340	340	30	001	17	BOLSA P/ BASURA	50,000	1	30	1,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	17	CLIPS	7,500	1	4	30,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	17	CARPETA ARCHIVADORA	2,500	1	50	125,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	17	CINTA ADHESIVA ANCHA POR UNIDAD	8,000	1	2	16,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.-				
340	340	30	001	17	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	75,000	1	60	4,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	17	CINTA ADHESIVA FINA	3,000	1	2	6,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	17	BOLSA NEGRAS PARA PLANTINES - VIVERO	10,000	1	60	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BOLSAS PARA PLANTINES DEL VIVERO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
340	340	30	001	17	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	160,000	1	16	2,560,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
350	350	30	001	17	INSECTICIDAS	200,000	1	3	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE INSECTICIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
350	350	30	001	17	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	100,000	1	12	1,200,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
350	350	30	001	17	FUNGICIDA	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE FUNGICIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
350	350	30	001	17	HORMIGUICIDA	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE HORMIGUICIDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
350	350	30	001	17	ABONOS Y FERTILIZANTES	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ABONO Y FERTILIZANTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
350	350	30	001	17	SEMILLAS DE PLANTAS	100,000	1	6	600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES 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.....: 2 PROGRAMAS DE ACCION

PROGRAMA.....: 1 SERVICIOS MUNICIPALES

SUBPROGRAMA.....: 6 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y

UNIDAD RESPONSABLE : 1 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

SG	OG	FF	OF	DPT	Fundamentación	Valor Unitario	Cantidad de Funcionarios, Bienes y/o Servicios	Cantidad Meses	Monto en Gs.
360	360	30	001	17	COMBUSTIBLE - NAFTA	10,000	1	4,450	44,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE ALPERIODO FISCAL				
360	360	30	001	17	LUBRICANTES VARIOS	250,000	12	144	36,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE LUBRICANTES VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
360	360	30	001	17	COMBUSTIBLE - GASOIL	10,500	1	15,348	161,154,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL AÑO-				
390	390	30	001	17	HERRAMIENTAS MENORES	150,000	1	36	5,400,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	17	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	50,000	1	60	3,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PRODUCTOS E INSUMOS METALICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	17	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA MAQUINARIAS	5,000,000	1	2	10,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA MAQUINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
					-				
390	390	30	001	17	ARTICULOS DE CAUCHO	300,000	1	12	3,600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE ARTICULOS DE CAUCHO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	17	BIENES DE CONSUMOS VARIOS	300,000	1	16	4,800,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE BIENES DE CONSUMO VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	17	MATERIALES ELECTRICOS	200,000	1	24	4,800,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	17	MATERIALES DE CONSTRUCCION	200,000	1	50	10,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
390	390	30	001	17	MADERAS	100,000	1	30	3,000,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MADERAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
530	530	30	001	17	MOTOSIERRA	5,600,000	1	1	5,600,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MOTOSIERRA , CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
530	530	30	001	17	PODADORA PORTATIL	5,500,000	1	1	5,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE PODADORA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				
530	530	30	001	17	MEZCLADORA DE CEMENTO	7,500,000	1	1	7,500,000
					MONTO DESTINADO A LA COMPRA DE MEZCLADORA DE CEMENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL				



TIPO.....:	2 PROGRAMAS DE ACCION
PROGRAMA.....:	1 SERVICIOS MUNICIPALES
SUBPROGRAMA.....:	6 APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE Y
UNIDAD RESPONSABLE :	1 DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

[illegible]