

Presupuesto Ejercicio 2017

Municipalidad de Armenia
Departamento de Sonsonate

La Municipalidad de Armenia, Departamento de Sonsonate, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del Artículo 30 del Código Municipal, relacionado con el Artículo 31 numeral 2 y Artículos del 72 al 85 del mismo Código.

DECRETA:

La Ordenanza de Presupuesto Municipal, para el ejercicio que se inicia el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecisiete.

Art. 1.- Apruébese el Presupuesto de INGRESOS y EGRESOS, con sus Disposiciones Generales en la forma siguiente:

1. RESUMEN INSTITUCIONAL

1) ALCALDIA DE ARMENIA	3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA
2) PERIODO 2017	4) TECHO PRESUPUESTARIO: \$2,645,847.55

5) POLITICA GENERAL INSTITUCIONAL:

PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, DE UNA MANERA RESPONSABLE PARA LA SOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LAS COMUNIDADES INCREMENTO Y PROTECCION DE LOS RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.

ELABORACION, APROBACION Y EJECUCION DE PLANES DE DESARROLLO LOCAL PARA EL AREA URBANA Y RURAL.

IMPULSAR EL PROCESO DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y TRIBUTARIA, PROMOVRIENDO LA CALIDAD DE PRESTACIONES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS.

FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A FIN DE DESARROLLAR UNA ADMINISTRACION MUNICIPAL INTEGRAL Y TRANSPARENTE.

6) OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL:

ELABORAR Y CONTROLAR LA EJECUCION DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO LOCAL A TRAVES DE LA IDENTIFICACION DE NECESIDADES CON LAS COMUNIDADES, A FIN DE SATISFACER LAS DEMANDAS REALES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

7) PRIORIDADES EN LA ASIGNACION DE RECURSOS:

CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE INVERSION ESTABLECIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO PARTICIPATIVO.

FACILITAR LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR LA GESTION MUNICIPAL, MEDIANTE LA ADOPCION DE ESTRATEGIAS QUE FACILITEN LA SIMPLIFICACION DE PROCESOS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS Y LA ATENCION A LOS CIUDADANOS.

8) DISTRIBUCION DE RECURSOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA:

01	DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL	\$ 559,818.00
02	GESTION OPERATIVA	\$ 630,878.44
04	DESARROLLO SOCIAL	\$ 940,566.87
05	DEUDA PUBLICA	\$ 514,584.24

9) NOMBRE DEL RESPONSABLE: RAFAEL ANTONIO SEGURA
 10) CARGO: CONTADOR MUNICIPAL

11) FIRMA:



2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1) ALCALCIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017
3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA
4) UNIDAD PRESUPUESTARIA: DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL
5) CIFRA PRESUPUESTARIA:

6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

A) MODERNIZAR LA UNIDAD TRIBUTARIA DE LA INSTITUCION PARA MEJORAR LA CAPTACION DE LOS INGRESOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO

B) INVERTIR LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION DE UNA MANERA MAS EFICIENTE, PARA CUMPLIR CON LAS DEMANDAS DE LA POBLACION EN LAS DIFERENTES AREAS, PARA LOGRAR UN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS.

7) LINEAS DE TRABAJO	8) PROPOSITO	9) MONTO
0101 CONCEJO MUNICIPAL AUDITORIA INTERNA	- CREAR ESPACIOS DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA TENER UNA - MEJOR TRANSPARENCIA Y QUE TAMBIEN PERMITA CONOCER LAS NECESI- DADES REALES DE LA POBLACION Y ASI PRIORIZAR LAS SOLUCIONES - EJERCER EL CONTROL, VIGILANCIA Y FISCALIZACION DE LOS INGRESOS GASTOS Y BIENES MUNICIPALES.	\$ 287,894.00
0102 DESPACHO ALCALDE SECRETARIA	- REPRESENTACION DE LA MUNICIPALIDAD ANTE LOS DIFERENTES ORGANISMOS Y VELAR POR LA TRANSPARENCIA. - APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL A LLEVAR TODA LA DOCUMENTACION DE ACUERDO A LAS LEYES Y NORMAS.	\$ 189,371.00
POLICIA MUNICIPAL	- CONTRIBUIR A MANTENER EL ORDEN DENTRO DE LAS PROPIEDADES MUNICIPALES	
MTO. OBRAS MUNICIPALES	- EJERCUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES OBRAS MUNICIPALES QUE SE REALICEN.	
MEDO AMBIENTE	- VELAR POR LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.	

<p>PROYECCION SOCIAL</p>	<p>- ASESORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES SOLICITUDES QUE HACEN LAS ADESCOS AL CONCEJO MUNICIPAL.</p>	
<p>UACI</p>	<p>- APOYAR AL CONCEJO PARA QUE EXISTA UNA MEJOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA ADQUISICION DE LOS BIENES Y SERVICIOS</p>	
<p>0103 TESORERIA MUNICIPAL</p>	<p>- ADMINISTRAR EFICAZMENTE Y CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DE LA INSTITUCION.</p>	<p>\$ 82,553.00</p>
<p>CONTABILIDAD</p>	<p>- PROPORCIONAR INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES.</p>	
<p>CUENTAS CORRIENTES</p>	<p>- PROPORCIONAR A LOS CONTRIBUYENTES INFORMACION RELACIONADA CON IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES ESPECIALES.</p>	

2. DETALLE INSTITUCIONAL POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1) ALCALCIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE	
2) EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017	
3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA	
4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:	DE GESTION OPERATIVA
5) CIFRA PRESUPUESTARIA:	

6) OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD PRESUPUESTARIA:

A) PRESTAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN FORMA EFICIENTE , OPORTUNA Y CUANDO LA COMUNIDAD LO DEMANDE.

B) VERIFICAR QUE LOS USUARIOS RECIBAN LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ.

RELACION DE PROPOSITOS CON RECURSOS.

7) LINEA DE TRABAJO	8) PROPOSITO		11) MONTO
0201	A) BRINDAR EFICIENTEMENTE LOS SERVICIOS MUNICIPALES A LA POBLACION.	\$	24,075.00
0202		\$	526,175.44
0203		\$	80,628.00
CATASTRO REGISTRO ESTADO FAM. MERCADOS ASEO PUBLICO ALUMBRADO PUBLICO RASTRO PARQUE TERMINAL BUSES SERVICIOS SANITARIOS ELECTRICISTA POLIDEPORTIVO	B) HACER EL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL MUNICIPIO PARA SER EFICIENTES EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA.		
	C) AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL BIENESTAR DE LA POBLACION.		
	D) OFRECER A LA POBLACION UN ESPACIO ADECUADO PARA LA RECREACION SANA Y PRACTICA DEL DEPORTE.		

GASTOS POR UNIDAD PRESUPUESTARIA Y RUBRO DE AGRUPACION

1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
2) PRESUPUESTO MUNICIPAL PERIODO 2017
3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL

4) UNIDAD PRESUPUESTARIA	5) FUENTE DE FINANCIAMIENTO							TOTALES
		51	54	55	56	61	71	
01	FONDO GENERAL 25%	\$ 114,416.00	\$ 89,400.00	\$ 6,100.00	\$ 29,920.00	\$ 3,400.00		\$ 243,236.00
01	FONDOS PROPIOS	\$ 196,864.00	\$ 93,085.00	\$ 18,000.00	\$ 6,133.00	\$ 2,500.00		\$ 316,582.00
02	FONDO GENERAL 25%	\$ 154,179.00	\$ 83,441.44	\$ -	\$ 1,094.00	\$ 3,100.00		\$ 241,814.44
02	FONDOS PROPIOS	\$ 323,172.00	\$ 59,900.00	\$ 950.00	\$ 2,642.00	\$ 2,400.00		\$ 389,064.00
04	FONDOS PFGL							\$ -
04	FONDO GENERAL 75%	\$ 42,750.00	\$ 196,550.00	\$ 300.00	\$ 25,700.00	\$ 675,266.87		\$ 940,566.87
05	DEUDA PUBLICA			\$ 77,327.12			\$ 437,257.12	\$ 514,584.24
TOTALES		\$ 831,381.00	\$ 522,376.44	\$ 102,677.12	\$ 65,489.00	\$ 686,666.87	\$ 437,257.12	\$ 2,645,847.55

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR UNIDAD PRESUPUESTARIA

1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DE SONSONATE
2) PRESUPUESTO MUNICIPAL PERIODO 2017
3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL

5) FUENTES DE FINANCIAMIENTO

4) UNIDAD PRESUPUESTARIA	1. FONDO GENERAL	2. RECURSOS PROPIOS	3. PRESTAMOS INTERNOS	TOTALES
01 DIRECCION Y ADMON. INSTITUCIONAL	\$ 243,236.00	\$ 316,582.00		\$ 559,818.00
02 DE GESTION OPERATIVA	\$ 241,814.44	\$ 389,064.00		\$ 630,878.44
04 FONDOS PFGL	\$ -			\$ -
04 PROYECTOS	\$ 940,566.87			\$ 940,566.87
05 DEUDA PUBLICA	\$ 514,584.24			\$ 514,584.24
TOTALES	\$ 1,940,201.55	\$ 705,646.00	\$ -	\$ 2,645,847.55

FUENTES DE FINANCIAMIENTO POR LINEAS DE TRABAJO

1) INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA, DEPTO. SONSONATE	4) UNIDAD PRESUPUESTARIA:
2) PRESUPUESTO MUNICIPAL PERIODO 2017	5) RESPONSABLE:
3) AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y DESARROLLO SOCIAL	6) CIFRA PRESUPUESTARIA:

7) CODIGO	8) LINEAS DE TRABAJO	9) FUENTES DE FINANCIAMIENTO				10) TOTAL
		FONDO GENERAL	RECURSOS PROPIOS	PRESTAMOS INTERNOS	DONACIONES	
01	0101	\$ 104,318.00	\$ 183,576.00			\$ 287,894.00
	0102	\$ 66,262.00	\$ 123,109.00			\$ 189,371.00
	0103	\$ 72,656.00	\$ 9,897.00			\$ 82,553.00
02	0201	\$ 19,804.00	\$ 4,271.00			\$ 24,075.00
	0202	\$ 206,075.44	\$ 320,100.00			\$ 526,175.44
	0203	\$ 15,935.00	\$ 64,693.00			\$ 80,628.00
04	0401	\$ 940,566.87				\$ 940,566.87
	0403					\$ -
05	0501	\$ 514,584.24				\$ 514,584.24
TOTAL		\$ 1,940,201.55	\$ 705,646.00	\$ -	\$ -	\$ 2,645,847.55

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA
DETALLE DE INGRESOS

AREA DE GESTION: CONDUCCION ADMINISTRATIVA Y
AÑO: 2017 DESARROLLO SOCIAL

LINEAS DE TRABAJO: 0101, 0102
0103, 0201, 0202, 0203 Y 0401

CODIGO	FUENTE ESPECIFICA	ING. REALES Nov y Dic/15	ING. REALES ENERO-OCT/16	INGRESOS ESTIMADOS 2017	INGRESOS PROYECTADOS 2017	ESTIMADOS 2018	VARIACION	JUSTIFICACION
11801	COMERCIO	\$ 9,327.38	\$ 34,366.29	\$ 43,693.67	\$ 53,430.00	\$ 69,921.14	\$ (16,491.14)	
11802	INDUSTRIA	\$ 297.70	\$ 5,790.97	\$ 6,088.67	\$ 7,000.00	\$ 8,246.72	\$ (1,246.72)	
11803	FINANCIERO	\$ 3,498.49	\$ 24,670.29	\$ 28,168.78	\$ 29,000.00	\$ 18,092.50	\$ 10,907.50	
11804	SERVICIOS	\$ 10,153.26	\$ 41,851.62	\$ 52,004.88	\$ 52,000.00	\$ 32,004.46	\$ 19,995.54	
11805	AGROPECUARIOS	\$ 1.71	\$ 583.23	\$ 584.94	\$ 750.00	\$ 747.86	\$ 2.14	
11806	BARES Y RESTAURANTES	\$ -	\$ 469.62	\$ 469.62	\$ 500.00	\$ 116.55	\$ 383.45	
11812	MAQUINAS TRAGANIQUEL	\$ 29.63	\$ 290.24	\$ 319.87	\$ 320.00	\$ 200.81	\$ 119.19	
11814	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 120.12	\$ 223.08	\$ 343.20	\$ 400.00	\$ 1,155.44	\$ (755.44)	
11815	SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO	\$ 3,143.73	\$ 19,019.15	\$ 22,162.88	\$ 23,000.00	\$ 22,557.98	\$ 442.02	
11816	TRANSPORTES	\$ 794.91	\$ 3,701.67	\$ 4,496.58	\$ 4,500.00	\$ 3,859.88	\$ 640.12	
11817	VALLAS PUBLICITARIAS	\$ 22.88	\$ 1,052.45	\$ 1,075.33	\$ 1,000.00	\$ 559.63	\$ 440.37	
11818	VIALIDAD	\$ 34.99	\$ 3,847.40	\$ 3,882.39	\$ 3,890.00	\$ 3,375.10	\$ 514.90	
11899	IMPUESTOS MPALES. DIVERSOS	\$ 263.22	\$ 1,505.92	\$ 1,769.14	\$ 1,800.00	\$ 1,392.48	\$ 407.52	
12105	REGISTRO FAMILIAR	\$ 4,392.43	\$ 18,388.79	\$ 22,781.22	\$ 23,000.00	\$ 21,999.39	\$ 1,000.61	
12108	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 17,188.43	\$ 62,213.84	\$ 79,402.27	\$ 80,000.00	\$ 74,583.36	\$ 5,416.64	
12109	ASEO PUBLICO	\$ 21,155.48	\$ 91,302.38	\$ 112,457.86	\$ 113,000.00	\$ 98,956.48	\$ 14,043.52	
12111	CEMENTERIOS MUNICIPALES	\$ 2,901.01	\$ 13,155.31	\$ 16,056.32	\$ 16,100.00	\$ 16,316.95	\$ (216.95)	
12114	FIESTAS PATRONALES	\$ 4,827.27	\$ 21,611.16	\$ 26,438.43	\$ 26,500.00	\$ 24,467.01	\$ 2,032.99	
12115	MERCADOS	\$ 10,391.47	\$ 48,879.83	\$ 59,271.30	\$ 61,000.00	\$ 63,234.12	\$ (2,234.12)	
12117	PAVIMENTACION	\$ 3,371.06	\$ 13,087.41	\$ 16,458.47	\$ 16,500.00	\$ 14,410.63	\$ 2,089.37	
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	\$ 5,502.04	\$ 15,471.54	\$ 20,973.58	\$ 21,000.00	\$ 21,319.75	\$ (319.75)	
12119	RASTRO Y TIANGUE	\$ 926.74	\$ 4,715.07	\$ 5,641.81	\$ 5,700.00	\$ 6,300.84	\$ (600.84)	
12199	TASAS DIVERSAS	\$ 377.37	\$ 4,556.76	\$ 4,934.13	\$ 7,000.00	\$ 8,216.53	\$ (1,216.53)	
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNIC.	\$ 34.28	\$ 2,977.06	\$ 3,011.34	\$ 3,100.00	\$ 3,075.71	\$ 24.29	
12211	COTEJO DE FIERROS	\$ 1.44	\$ 19.50	\$ 20.94	\$ 21.00	\$ 25.26	\$ (4.26)	
12299	DERECHOS DIVERSOS	\$ 219.55	\$ 2,009.90	\$ 2,229.45	\$ 2,300.00	\$ 1,682.21	\$ 617.79	
14199	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.00	\$ (60.00)	

CODIGO	FUENTE ESPECIFICA	ING. REALES Nov y Dic/15	ING. REALES ENERO-OCT/16	INGRESOS ESTIMADOS 2017	INGRESOS PROYECTADOS 2017	ESTIMADOS 2016	VARIACION	JUSTIFICACION
14201	SERVICIOS BASICOS (agua)	\$ 14,575.53	\$ 87,031.93	\$ 101,607.46	\$ 102,000.00	\$ 87,625.93	\$ 14,374.07	Ingresos por servicio de agua
14299	SERVICIOS DIVERSOS					\$ 20.00	\$ (20.00)	
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	\$ 275.95	\$ 5,181.76	\$ 5,457.71	\$ 5,500.00	\$ 6,108.73	\$ (608.73)	
15302	INTERESES POR MORA DE IMPUEST.	\$ 220.82	\$ 4,975.04	\$ 5,195.86	\$ 5,200.00	\$ 4,233.93	\$ 966.07	
15310	MULTAS POR DECLARACION EXT.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.86	\$ (2.86)	
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	\$ 211.64	\$ 847.70	\$ 1,059.34	\$ 1,100.00	\$ 974.03	\$ 125.97	
15313	MULTAS AL COMERCIO	\$ 1.71	\$ 37.67	\$ 39.38	\$ 40.00	\$ 9.14	\$ 30.86	
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	\$ 159.60	\$ 3,191.64	\$ 3,351.24	\$ 3,400.00	\$ 2,220.70	\$ 1,179.30	
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM.	\$ 96.27	\$ 626.21	\$ 722.48	\$ 800.00	\$ 455.51	\$ 344.49	
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,582.91	\$ (2,582.91)	
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 726.99	\$ 6,777.27	\$ 7,504.26	\$ 7,600.00	\$ 4,631.75	\$ 2,968.25	
16301	DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINAN.	\$ -	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 995.00	\$ 1,791.00	\$ (796.00)	
16303	DE ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$ 3,051.58	\$ 17,582.58	\$ 20,634.16	\$ 21,200.00	\$ 6,410.11	\$ 14,789.89	
16304	TRANSF. DE PERSONAS NATURALES	\$ 1,075.58	\$ 17,618.58	\$ 18,694.16	\$ 5,000.00	\$ 3,175.00	\$ 1,825.00	
	TOTAL FONDO MUNICIPAL	\$ 119,372.26	\$ 580,625.86	\$ 699,998.12	\$ 705,646.00	\$ 637,120.39	\$ 68,525.61	
16201	TRANSF. CTES. SECT. PUBLICO 25%	\$ 80,578.50	\$ 404,208.70	\$ 484,787.20	\$ 485,050.44	\$ 480,337.36	\$ 4,713.08	Ingresos estimados de acuerdo a la cuota recibida en 2016
22201	TRANSF. FODES/ISDEM 75%	\$ 241,735.50	\$ 1,212,625.90	\$ 1,454,361.40	\$ 1,455,151.11	\$ 1,441,012.10	\$ 14,139.01	Ingresos estimados de acuerdo a la cuota recibida en 2016
	DISTRIBUCION DE LOS FONDOS							
	INVERSION 75%	\$ 241,735.50	\$ 1,212,625.90	\$ 1,454,361.40	\$ 1,455,151.11	\$ 1,270,297.80	\$ 184,063.60	
	FUNCIONAMIENTO 25%	\$ 80,578.50	\$ 404,208.70	\$ 484,787.20	\$ 485,050.44	\$ 423,432.60	\$ 61,354.60	
	FONDO MUNICIPAL	\$ 119,372.26	\$ 580,625.86	\$ 699,998.12	\$ 705,646.00	\$ 637,120.39	\$ 62,877.73	
	TOTALES	\$ 441,686.26	\$ 2,197,460.46	\$ 2,639,146.72	\$ 2,645,847.55	\$ 2,558,469.85		

NOMBRE RESPONSABLE: RAFAEL ANTONIO SEGURA GUILLEN

FECHA: 02 de Diciembre de 2016.

FIRMA:

