



PRESUPUESTO

DE INGRESOS Y EGRESOS

POR ÁREAS DE GESTIÓN

AÑO 2013

MUNICIPALIDAD DE

SANTA ROSA GUACHIPILÍN

DEPTO. DE SANTA ANA





PARTE I



GENERALIDADES Y SUMARIO

1. Decreto y Aprobación

DECRETO NÚMERO UNO

LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA GUACHIPILÍN, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal, relacionado con los artículos 72, 73, 74, 75, 76, y 77 del mismo Código, referente al Presupuesto de ingresos y egresos.

DECRETA:

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, para el ejercicio fiscal que da inicio el uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil trece, así:

ARTÍCULO 1:

Apruébese el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Santa Rosa Guachipilín, con sus Disposiciones Generales correspondiente al año 2013, por un monto total de \$ 1, 294,835.17, el cual ha sido estructurado aplicando el enfoque por Áreas de Gestión para mostrar con mayor claridad y en forma precisa el origen y destino de los Recursos Financieros quedando de la siguiente forma:

CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2013 (DOLARES)

CONCEPTO	INGRESOS	EGRESOS
TOTAL	\$ 1294,835.17	\$ 1294,835.17
INGRESOS CORRIENTES	\$ 337,973.17	
SUPERAVIT FINANCIEROS FODES 25%	\$ 34,697.32	
SUPERAVIT FINANCIERO (FONDO MPAL.)	\$ 48,035.39	
IMPUESTOS	\$ 3,483.47	
TASAS	\$ 49,174.96	
DERECHOS	\$ 1,690.51	
VENTA DE SERVICIOS	\$ 7,811.74	
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,659.62	
FODES 25%	\$ 191,420.16	
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 956,862.00	
SUPERAVIT FINANCIERO (FODES 75%)	\$ 279,406.31	
FISDL	\$ 46,648.03	
FODES 75% ISDEM	\$ 574,260.26	
FISDL	\$ 56,547.40	
GASTOS CORRIENTES		\$ 337,973.17
REMUNERACIONES		\$ 177,244.10
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 88,649.07
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS (Caja Chica)		\$ 8,080.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		\$ 13,100.00
INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		\$ 50,900.00
GASTOS DE CAPITAL Y PRESTAMOS		\$ 956,862.00
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		\$ 35,341.30
INFRAESTRUCTURA		\$ 921,520.70

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA GUACHIPILIN, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA
1. DETALLE DE INGRESOS. AÑO 2013

CODIGO	CONCEPTO	PARCIALES		TOTAL
	INGRESOS CORRIENTES			\$ 63,820.30
11	IMPUESTOS		\$ 3,483.47	
118	IMPUESTOS MUNICIPALES			
11801	COMERCIO	\$ 2,254.70		
11806	EXPENDIOS DE AGUARDIENTE, CERVECERIAS, CAFETERIAS Y SIMILARES	\$ 202.39		
11813	MÉDICOS HOSPITALARIOS	\$ 1.96		
11818	VIALIDAD	\$ 277.23		
11899	IMPUESTOS MUNICIPALES DIVERSOS (Molinos, Ferreterías, Bazares, Mesas de Billar, Panadería, etc.)	\$ 747.19		
12	TASAS Y DERECHOS			
121	TASAS		\$ 49,174.96	
12105	Por Servicios de Certificación	\$ 3,724.56		
12106	Carnet de Minoridad	\$ 18.42		
12108	Alumbrado Público	\$ 2,889.54		
12110	Casetas Telefónicas	\$ 368.49		
12111	Cementerios Municipales	\$ 411.28		
12112	Desechos	\$ 5,684.63		
12114	Fiestas Patronales	\$ 3,064.15		
12115	Mercados	\$ 1,040.63		
12118	Postes, Torres y Antenas	\$ 29,316.41		
12119	Rastro y Tiangué	\$ 2,656.85		
122	DERECHOS		\$ 1,690.51	
12210	Permisos y Licencias Municipales (Incluye Matrícula de Fierro)	\$ 1,381.63		
12211	Cotejo de Fierros	\$ 308.88		
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 7,811.74	
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
14201	Servicio de Agua Potable (Alcaldía)	\$ 5,998.58		
14299	Servicios Diversos	\$ 1,813.16		
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS		\$ 1,564.45	
153	MULTAS E INTERESES POR MORA			
15301	Multas por Mora de Impuestos	\$ 965.66		
15302	Intereses por mora de Impuestos y tasas.	\$ 291.05		
15312	Multas por Registro Estado Familiar.	\$ 307.74		
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		\$ 95.17	
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 95.17		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			\$ 191,420.16
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUB.		\$ 191,420.16	
16201	Transferencias Corrientes del S/ Publico 25%	\$ 191,420.16		
	INGRESOS DE CAPITAL			\$ 630,807.66
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S/ PUBLICO		\$ 630,807.66	
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S/ PUBLICO 75%	\$ 574,260.26		
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL S/PUBLICO FISDL	\$ 56,547.40		
	SALDOS AÑOS ANTERIORES			\$ 408,787.05
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES		\$ 408,787.05	
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCO			
	a) Fondo Mpal.	\$ 48,035.39		
	b) Fodes 25% (Funcionamiento)	\$ 13,026.52		
	c) Fodes 25% (Salarios Permanentes)	\$ 21,670.80		
	d) Fodes 75%	\$ 279,406.31		
	e) FISDL	\$ 46,648.03		
TOTAL DE INGRESOS				\$ 1,294,835.17

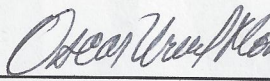
MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA GUACHIPILIN, DEPTO. SANTA ANA									
2. DETALLE DE EGRESOS AÑO 2013 (DOLARES)									
CODIGO	CLASIFICACION DE EGRESOS	1. CONDUCCION ADMINISTRATIVA				SERVICIOS GENERALES	3. DESARROLLO SOCIAL	01 INFRAESTRUCTURA FISICA	MONTO PRESUPUESTADO
		01 DIRECCION SUPERIOR	03 ADMINISTY FINANZAS	04 SERVICIOS GENERALES	07 INFRAESTRUC. TORA FISICA				
5	GASTO CORRIENTE	\$ 192,996.81	\$ 44,804.72	\$ 43,991.64	\$ 16,725.00	\$ 298,518.17			
51	REMUNERACIONES	\$ 102,498.19	\$ 37,699.27	\$ 37,046.64	\$ 16,725.00	\$ 193,969.10			
511	Remuneraciones Permanentes	\$ 86,703.40	\$ 33,166.00	\$ 32,818.20	\$ 14,931.50	\$ 167,619.10			
51101	Sueldos	\$ 46,898.40	\$ 30,066.00	\$ 28,168.20	\$ 13,206.50	\$ 118,339.10			
51103	Aguiñaldos	\$ 1,725.00	\$ 2,300.00	\$ 3,450.00	\$ 1,725.00	\$ 9,200.00			
51105	Dietas	\$ 35,280.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,280.00			
51107	Bonificaciones	\$ 2,800.00	\$ 800.00	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 4,800.00			
512	Remuneración Eventual	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00			
51301	Horas extraordinarias	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00			
51202	Salarios por Jornal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
514	Contribuciones Patronales	\$ 5,045.88	\$ 2,393.40	\$ 2,356.92	\$ 999.66	\$ 10,795.86			
51401	Remuneraciones Permanentes	\$ 5,045.88	\$ 2,393.40	\$ 2,356.92	\$ 999.66	\$ 10,795.86			
515	Contribuciones Patronales	\$ 6,248.91	\$ 2,139.87	\$ 1,871.92	\$ 793.84	\$ 11,054.14			
51501	Remuneraciones Permanentes	\$ 5,248.91	\$ 2,139.87	\$ 1,871.52	\$ 793.84	\$ 10,054.14			
51602	Gastos de Representación	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00			
519	Remuneraciones Diversas	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00			
51999	Remuneraciones Diversas	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00			
54	ADQ.DE BIENES Y SERV.	\$ 74,998.62	\$ 7,105.45	\$ 6,545.00	\$ -	\$ 88,649.07			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 23,693.62	\$ 6,083.45	\$ 5,695.00	\$ -	\$ 35,472.07			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00			
54104	Productos Textiles y vestuario	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 5,500.00			
54105	Productos de Papel y cartón	\$ 526.00	\$ 828.45	\$ 185.00	\$ -	\$ 1,539.45			
54106	Poliducto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
54107	Tinta y Toner	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00			
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00			
54110	Combustible y Lubricantes	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00			
54111	Minerales no metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
54112	Minerales metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
54114	Materiales de Oficina	\$ 325.00	\$ 405.00	\$ 110.00	\$ -	\$ 840.00			
54115	Material Informático	\$ 1,395.00	\$ 1,210.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 3,005.00			
54118	Repuestos y Accesorios	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00			
54119	Materiales Eléctricos	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00			
54121	Especies Municipales Diversas	\$ -	\$ 1,640.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,140.00			
54199	Bienes de uso y consumo diverso	\$ 2,947.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,947.62			
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 20,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,200.00			
54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00			
54202	Servicio de Agua	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00			
54203	Servicios de Telecomunicación	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00			
54205	Alumbrado Público	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00			

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA GUACHIPILIN, DEPTO. SANTA ANA
2. DETALLE DE EGRESOS AÑO 2013 (DOLARES)

CODIGO	CLASIFICACION DE EGRESOS	1. CONDUCCION ADMINISTRATIVA				3. DESARROLLO SOCIAL 01 INFRAESTRUCTURA FISICA	MONTO PRESUPUESTADO
		01 DIRECCION SUPERIOR	03 ADMINIST. Y FINANZAS	04 SERVICIOS GENERALES			
543	SERVICIOS GENERALES	\$ 23,655.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,655.00
54301	Mantenimiento y Rep. de Mobiliario	\$ 3,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,150.00
54302	Mantenimiento y Rep. de Vehículo	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,500.00
54303	Mantenimiento y Rep. de Bienes Inmuebles	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54304	Transportes, fletes y almacenamiento	\$ 1,205.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,205.00
54305	Servicios de Publicidad	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54307	Servicio de Fumigación y Limpieza (Cementerio)	\$ 800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
54317	Arrendamiento de Bienes Inmuebles.	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 6,450.00	\$ 1,022.00	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ 8,322.00
54402	Pasajes al exterior	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54403	Viáticos por comisión Interna	\$ 4,450.00	\$ 1,022.00	\$ 850.00	\$ -	\$ -	\$ 6,322.00
54404	Viáticos por comisión Externa	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
54601	Limpieza de Calle	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 3,080.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,080.00
5508	Derechos de tarjeta de Circulación	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00
55601	Primas y Gastos de Seguro de Personas (Fianza)	\$ 155.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 155.00
55602	Primas y Gastos de Seguros de Bienes (Vehículos)	\$ 2,675.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,675.00
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
55799	Gastos Diversos (Fondo Circulante)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 13,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,100.00
562	Transferencias.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56201	Transf. Ctes. al Sector Público.(COMUMRES)	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
56303	Transf. Ctes. al Sector Público.(ASEMUSA)	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
56304	Transf. Mancomunidad del TRIFINIO	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
56304	Transf. a Personas Naturales	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
6	GASTOS DE CAPITAL	\$ 50,500.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ 940,137.00	\$ 991,037.00
61	INVERSIONES	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940,137.00	\$ 950,637.00
611	MOBILIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101	Mobiliarios.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61103	Maquinaria y Equipo(Máquina de escribir)	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
61104	Equipo Informático	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,900.00
612	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61201	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,015.32	\$ 125,015.32
61501	Proyectos de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 125,015.32	\$ 125,015.32
614	INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,341.30	\$ 35,341.30
61401	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,341.30	\$ 45,341.30
616	INFRAESTRUCTURA	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
61601	Viales	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00
61602	De salud y Saneamiento Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 769,780.38	\$ 769,780.38
61603	De Educación y Recreación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 275,633.55	\$ 275,633.55
61604	De Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,224.77	\$ 29,224.77
61606	Eléctricas	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258,494.78	\$ 258,494.78
61608	Supervisión de Infraestructuras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,293.42	\$ 32,293.42
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
TOTAL GENERAL		\$ 249,176.81	\$ 44,804.72	\$ 43,991.64	\$ -	\$ 956,862.00	\$ 1,294,836.17

Art. 47. El presente Decreto entrara en vigencia a partir del primero de enero del año dos mil trece.


DADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA ROSA GUACHIPILIN, A LOS TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

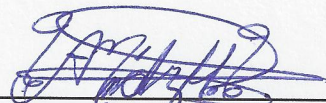
F. 
Alcalde Municipal

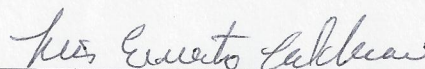


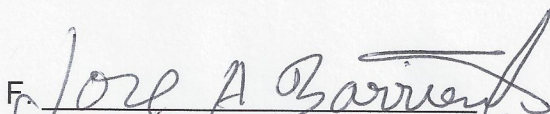
F. 
Síndica Municipal

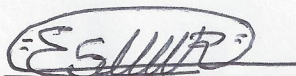


F. 
Primer Regidor

F. 
Segundo Regidor

F. 
Tercer Regidor

F. 
Cuarto Regidor

F. 
Secretaria Municipal