

## DECRETO N° 1

La Municipalidad de Santiago de María, Departamento de Usulután, en uso de las facultades que le confiere el numeral 7 del artículo 30 del Código Municipal vigente, relacionados con los artículos 3 Numeral 2, 72 y 73, 74, 75, 76 y 77 del mismo Código Municipal.

### DECRETA:

La ordenanza Municipal de Ingresos y Egresos, para el ejercicio que se inicia el primero de Enero y concluye el treinta de diciembre de dos mil diecisiete así:

Artículo 1. Apruébese la Ordenanza Municipal de Ingresos y Egresos Con sus Disposiciones Generales, en forma siguiente.

GESTION, siguiendo las reglas aplicables de la Contabilidad Gubernamental, impulsado por el Ministerio de Hacienda en las Municipalidades del país;  
y se estructura de la siguiente forma:

### RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO DE SANTIAGO DE MARIA EJERCICIO FISCAL 2017

INGRESOS	
FONDO GENERAL	\$ 2991,777.88
INGRESOS CORRIENTES	\$ 1113,945.59
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4105,723.47</b>

  

EGRESOS	
GASTOS DE CAPITAL	\$ 637,674.07
GASTOS CORRIENTES	\$ 3468,049.40
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4105,723.47</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FISCAL 2017**

**CUADRO RESUMEN**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**

AREA GESTION	UNID PRES	LINEA TRAB.	CONCEPTO	Sub-tot	Sub-tot	TOTAL
1	01		<b>CONDUCCION ADMINISTRATIVA</b>			2070,188.33
			ADMINISTRACION MUNICIPAL		2070,188.33	
		0101	DIRECCION Y ADMINISTRACION	1816,786.33		
		0102	ADMINISTRACION FINANCIERA	253,402.00		
1	02		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>			614,349.75
			SERVICIOS MUNICIPALES		614,349.75	
		0201	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	77,000.75		
		0202	SERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS	171,697.00		
		0203	SERV.SEGURIDAD POLICIA MPAL.	61,173.75		
		0204	SERV. ASEO Y RECOLECCION	304,478.25		
3	03		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			1229,937.42
			INVERSION E INFRAESTRUCTURA SOCIAL		1229,937.42	
		0301	PRE-INVERSION	55,699.41		
		0302	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	338,698.61		
		0303	PROYECTOS FISDL/PFGL/C1/C2	-		

4			PRESTAMOS INTERNOS	147.79	147.79	147.79
5	05	0501	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PUBLICO	835,539.40		
				-		
6	06		PFGL/FISDL	190,940.34	190,940.34	190,940.34
7	07	0701	FONAES	159.84	159.84	159.84
<b>TOTAL</b>				<b>4105,723.47</b>	<b>4105,723.47</b>	<b>4105,723.47</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION  
EJERCICIO FISCAL 2017**

**CUADRO RESUMEN  
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR  
CLASIFICACIONES ECONOMICAS DE GASTO**

*En dólares de Estados Unidos de América*

<b>21</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3468,049.40</b>
<b>22</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>69,268.99</b>
<b>23</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>568,405.08</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4105,723.47</b>

**CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

*En dólares de Estados Unidos de América*

<b>N°</b>	<b>FUENTE</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
<b>1</b>	<b>FONDO GENERAL</b>	<b>1826,671.92</b>	<b>1826,671.92</b>
<b>2</b>	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>2278,903.76</b>	<b>2278,903.76</b>
<b>4</b>	<b>PRESTAMOS INTERNOS</b>	<b>147.79</b>	<b>147.79</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>4105,723.47</b>	<b>4105,723.47</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**DEPARTAMENTO DE USULUTAN**  
**EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>CUADRO RESUMEN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		
<b>CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS</b>		
<i>En dólares de Estados Unidos de América</i>		
11	IMPUESTOS	482,832.37
12	TASAS Y DERECHOS	315,007.51
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,316.84
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	36,458.08
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371,315.27
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1113,945.59
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	1784,847.81
	<b>TOTAL</b>	<b>4105,723.47</b>

<b>CUADRO RESUMEN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
<b>CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS</b>		
<i>En dólares de Estados Unidos de América</i>		
51	REMUNERACIONES	1027,494.82
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1432,006.24
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	690,200.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	318,348.34
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	370,639.75
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
71	AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO	267,034.32
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	
	<b>TOTAL</b>	<b>4105,723.47</b>

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**

En dólares de Estados Unidos de América

**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**Ejercicio Financiero Fiscal: 2017**

Rubro Cuenta Obj.Esp	Especifico	112	FODES 75%	FONAES 119	PRESTAMOS 0000	FODES 25%	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL
<b>11</b>	<b>IMPUESTOS</b>							<b>\$ 482,832.37</b>
<b>118</b>	<b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
11801	Comercio						\$ 94,663.96	
11802	Industria						\$ 306,169.35	
11803	Financiero						\$ 74,349.86	
11804	Servicios						\$ 2,272.12	
11806	Bares y Restaurantes						\$ 211.48	
11808	Centros de Enseñanzas						\$ 32.98	
11809	Estudios Fotográficos						\$ -	
11810	Hoteles, Moteles y Similares						\$ 60.06	
11813	Médicos Hospitalarios						\$ 377.36	
11814	Servicios Profesionales						\$ 111.39	
11817	Vallas Publicitarias						\$ 3,079.77	
11818	Vialidad						\$ 1,495.46	
11899	Impuestos Municipales Diversos						\$ 8.58	
<b>12</b>	<b>TASAS Y DERECHOS</b>							<b>\$ 315,007.51</b>
<b>121</b>	<b>TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS</b>							
12105	Servicios de Certificación						\$ 14,513.09	
12108	Alumbrado Público						\$ 26,722.46	
12109	Aseo Público						\$ 40,435.00	
12110	Casetas Telefónicas						\$ -	
12111	Cementerios Municipales						\$ 2,175.26	



<b>162</b>	<b>TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO</b>							
16201	Transferencias Corrientes del Sec.Pub						\$ 371,315.27	
	Cuota mensual es de \$ 30,942.94							
<b>22</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							\$1113,945.59
<b>222</b>	<b>TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO</b>						\$ -	
22201	Transferencias Corrientes de Cap.Pub							
22201	TRANSFERENCIAS CTES DE CAP.PU		\$1113,945.59					
	Cuota mensual es de \$ 92,828.80							
22201	Fdo.FISDL/PFGL/C1 Proyc. Vial							
22201	Fdo.FISDL/PFGL/C2 Proyc.							
<b>313</b>	<b>CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>							\$ -
31308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINAN.							\$ -
<b>32</b>	<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>							
<b>321</b>	<b>SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS</b>							\$ 380,924.73
32101	Cta. Fiestas Patronales		\$ 1,861.92				\$ -	
32102	Cta. Para Desarrollo Economico y Social FODES, Fondo General.		\$ 19,879.98				\$ -	
32102	Cta. Organización Internacional de Trabajo (OIT)							
32102	Cta. Construcción de Calle Tipo concreto Hidráulico sobre 7°av.norte	\$ 213.13						
32102	Cta. FISDL/PFGL/C1 Constructor de Concreteado							
32102	Cta. FISDL/PFGL/C1	\$ 2,719.71						
32102	Cta. FISDL/PFGL/C2	\$ 1,631.92						
32102	proyecto de tres casas							
32102	Alcaldía Santiago de María/PFGL/PFGL/2.5 Gestión de Riesgo	\$ 46.04						



32102	Alcaldía mpal stago de ma. Obras de Mejoramiento Engramado de cancha de futbol El Guarumal				\$ 1.92			
32102	Alcaldía mpal stago de ma. Construcción de Techo y Alumbrado en Cancha Oficial de Basketball				\$ 7.88			
32102	Alcaldía mpal stgo de ma. Remodelación de Complejo Deportivo en Col. 9 de Noviembre				\$ 25.00			
32102	Alcaldía Mpal stago de Ma. Plan de Rescate Financiero	\$ 100.11						
32102	Alcaldía Municipal de Stgo de Ma. FONAES			\$ 113.80				
32102	Alcaldía Municipal de Stgo de Ma. Cuenta Proyectos				\$ 112.99			
32102	Santiago de María FISDL/06C-BCIE Infraestructura Social Básica	\$ 46.04						
32102	instalación de 31 sistema de captación de aguas lluviar			\$ 46.04				
32102	Santiago de María/FISDL/06C-BCIE Infraestructura Social Básica.	\$ 185,937.35						
32102	Alcaldía de Santiago de María CTA. 25% Funcionamiento					\$ 2,902.40		
32102	Alcaldía Municipal de Santiago de María Fondo Común						\$ 165,030.46	
32102	Alcaldía Municipal de Santiago de María Fondo Circulante						\$ 2.00	
32102	Alcaldía municipal de Santiago de María proy. Pav.calle tipo concreteado hidraulico	\$ 246.04						
<b>322</b>	<b>Cuentas por cobrar de años anteriores</b>							<b>\$1403,923.08</b>
32201	Cuentas por cobrar de años anteriores		\$ 94,249.93			\$ 31,416.65	\$1278,256.50	
<b>Total</b>		<b>\$ 190,940.34</b>	<b>\$1229,937.42</b>	<b>\$ 159.84</b>	<b>\$ 147.79</b>	<b>\$ 405,634.32</b>	<b>\$2278,903.76</b>	<b>\$4105,723.47</b>

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dólares de Estados Unidos de América

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2017

## DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			<b>1027,494.82</b>
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>		<b>819,833.00</b>	
51101	SUELDOS	721,692.00		
51103	AGUINALDOS	59,741.00		
51105	DIETAS	38,400.00		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>49,625.00</b>	
51201	SUELDOS	29,625.00		
51202	SUELDOS POR JORNAL	10,000.00		
51203	AGUINALDOS	10,000.00		
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>		<b>60,461.82</b>	
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP	60,461.82		
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>		<b>46,575.00</b>	
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	46,575.00		
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>24,000.00</b>	
51601	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,000.00		
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		<b>25,000.00</b>	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	25,000.00		
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>		<b>2,000.00</b>	
51901	HONORARIOS	1,000.00		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,000.00		
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1432,006.24</b>
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>		<b>591,807.63</b>	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	5,000.00		
54104	PRODUCTOS TEXTILES	32,500.00		
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	21,000.00		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	15,000.00		
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	45,000.00		

54110	COMBUSTIBLES	100,000.00		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	30,000.00		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.	35,000.00		
54114	MATERIALES DE OFICINA	31,000.00		
54115	MATERIALES INFORMATICOS	30,000.00		
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	10,000.00		
54117	Materiales de Def, y Seguridad Publica	10,000.00		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	40,000.00		
54119	MATERIALES ELECTRICOS	35,000.00		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	20,000.00		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	115,307.63		
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>257,198.61</b>	
54201	ENERGIA ELECTRICA	211,698.61		
54202	SERVICIO DE AGUA	10,000.00		
54203	TELECOMUNICACIONES	35,000.00		
54204	CORREOS	500.00		
54205	ALUMBRADO PUBLICO			
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>		<b>254,000.00</b>	
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	10,000.00		
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	10,000.00		
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	10,000.00		
54304	TRASPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTO	18,000.00		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13,000.00		
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	3,000.00		
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	50,000.00		
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	5,000.00		
54314	ATENCIONES OFICIALES	67,000.00		
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	68,000.00		
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>25,000.00</b>	
54401	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00		
54402	PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00		
54403	VIATICOS AL INTERIOR	10,000.00		
54404	VIATICOS AL EXTERIOR	5,000.00		
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION</b>		<b>41,000.00</b>	
54501	SERVICIOS MEDICOS			

54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECREACION	1,000.00		
54503	SERVICIOS JURIDICOS	15,000.00		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00		
54507	DESARROLLO INFORMATICO	5,000.00		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00		
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION	5,000.00		
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>		<b>263,000.00</b>	
54602	DEPOSITOS DE DESECHO	153,000.00		
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	10,000.00		
54699	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00		
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>690,200.00</b>
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>		<b>600,200.00</b>	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	100.00		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	100.00		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	600,000.00		
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>		<b>15,000.00</b>	
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS	5,000.00		
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	10,000.00		
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>75,000.00</b>	
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	25,000.00		
55799	GASTOS DIVERSOS	50,000.00		
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>318,348.34</b>
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>		<b>25,080.04</b>	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMURES	15,080.04		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR	10,000.00		
<b>563</b>	<b>TRASNFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS</b>		<b>293,268.30</b>	
56301	EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	100.00		
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	75,000.00		
56304	A PERSONAS NATURALES	142,484.55		
56305	BECAS	75,683.75		
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			<b>370,639.75</b>
<b>611</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>100,000.00</b>	
61101	MOBILIARIOS	25,000.00		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00		

61104	EQUIPO INFORMATICO	25,000.00		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	25,000.00		
<b>615</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>		<b>55,699.41</b>	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA+PFGL	55,699.41		
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>		<b>214,940.34</b>	
61601	VIALES	3,000.00		
61601-A	PFGL			
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	3,000.00		
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	3,000.00		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	3,000.00		
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	3,000.00		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	3,000.00		
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	3,000.00		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	193,940.34		
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>			<b>267,034.32</b>
<b>713</b>	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>		<b>267,034.32</b>	
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	267,034.32		
<b>72</b>	<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>			
<b>721</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES</b>			
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			
<b>99</b>	<b>ASIGNACIONES POR APLICAR</b>			
<b>991</b>	<b>ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES</b>			
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES			
<b>TOTALES</b>		<b>4105,723.47</b>	<b>4105,723.47</b>	<b>4105,723.47</b>

Elaborado por: María Evelyn Mejía y Alejandra María Romero Ortiz

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO**  
**RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**  
**UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION**

<b>EXPRESION PRESUPUESTARIA</b>		<b>Fuentes de Financiamiento</b>		<b>TOTAL</b>
<b>0</b>	<b>ESPECIFICO</b>	<b>Fondo General 25% FF1</b>	<b>Fondos Propios Municipales FF2</b>	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS	-	156,492.00	
51103	AGUINALDOS	12,741.00	-	
51105	DIETAS	38,400.00		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
51201	SUELDO		9,625.00	
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS			
<b>513</b>	<b>REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>			
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS	-	12,149.82	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP'S	-	9,335.25	
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>			
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,000.00	
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	25,000.00	
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51901	HONORARIOS	-	1,000.00	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS		1,000.00	
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
54101	ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,000.00	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL		-	
54104	PRODUCTOS TEXTILES	12,500.00	20,000.00	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	6,000.00	15,000.00	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,000.00	-	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00	-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		-	
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	10,000.00	
54110	COMBUSTIBLES		20,000.00	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS		30,000.00	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.		30,000.00	

54114	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	20,000.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	5,000.00	20,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	2,000.00	8,000.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	8,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.		20,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	20,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	15,000.00	5,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	10,000.00	100,000.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		
54201	ENERGIA ELECTRICA		
54202	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	-
54203	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	10,000.00
54204	CORREOS		500.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO		-
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>		
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	5,000.00	5,000.00
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	3,413.33	6,586.67
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	3,000.00	7,000.00
54304	TRANSPORTES	8,000.00	10,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00	10,000.00
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	1,000.00	2,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO		-
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		50,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	-	5,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	3,000.00	30,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	3,000.00	30,000.00
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		
54401	PASAJES AL INTERIOR		5,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	-	5,000.00
54403	VIATICOS AL INTERIOR		10,000.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	-	5,000.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	-	-
54501	SERVICIOS MEDICOS		-
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		1,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	10,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	7,000.00
54507	DESARROLLO INFORMATICO	-	5,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		5,000.00
54599	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		5,000.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESEHOS</b>		
54602	DEPOSITOS DE DESECHOS		150,000.00
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		10,000.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS		100,000.00
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE ESPRESTITOS INTERNOS</b>		

55301	DE GOBIERNO CENTRAL		100.00	
55302	DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	31,594.92		
555	<b>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</b>			
556	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS	-	5,000.00	
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	7,000.00	
557	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES		25,000.00	
55799	GASTOS DIVERSOS		50,000.00	
56	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
562	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Comures	15,080.04		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SEC.PUBLICO Insafor		10,000.00	
563	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADOS</b>			
56301	<b>A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS</b>		100.00	
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	73,000.00	
56304	A PERSONAS NATURALES	2,105.03	140,379.52	
56305	BECAS		75,683.75	
61	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			
611	<b>BIENES MUEBLES</b>			
61101	MOBILIARIOS	-	25,000.00	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO		25,000.00	
61104	EQUIPO INFORMATICO		25,000.00	
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE		25,000.00	
71	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>			
713	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>			
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
<b>TOTAL</b>		269,834.32	1546,952.01	-



**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0102 ADMINISTRACION FINANCIERA**

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
CODIGO	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS		172,800.00	
51103	AGUINALDOS	14,250.00	-	
51105	DIETAS	-		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
51201	SUELDOS	20,000.00	-	
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS	10,000.00		
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS	-	14,688.00	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	11,664.00	
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51901	HONORARIOS	-	-	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	-	-	
54104	PRODUCTOS TEXTILES		-	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	-	-	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS			
54110	COMBUSTIBLES	-	-	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS		-	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.		-	
54114	MATERIALES DE OFICINA	-	5,000.00	
54115	MATERIALES INFORMATICOS	-	5,000.00	
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES			
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEG.PUBLICA			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	-		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	-	-	

54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	-	-	
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA			
54203	TELECOMUNICACIONES	-	-	
54204	CORREOS			
54205	ALUMBRADO PUBLICO	-		
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	-		
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	-		
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	-		
54304	TRANSPORTES		-	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	-	-	
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION			
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS	-	-	
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	-		
54314	ATENCIONES OFICIALES		-	
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE	-	-	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	-	-	
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>			
54401	PASAJES AL INTERIOR		-	
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA			
54403	VIATICOS AL INTERIOR	-	-	
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURALES		-	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	-	-	
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS		-	
54599	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54699	SERVICIOS DIVERSOS			
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>555</b>	<b>IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS</b>			
55599	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS	-		
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	-		
55608	DE EMORESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			
55799	GASTOS DIVERSOS	-		
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			
56305	BECAS			

<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>611</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>			
61101	MOBILIARIOS			
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL</b>		<b>44,250.00</b>	<b>209,152.00</b>	

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0201 SERVICIOS GENERALES**

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
CODIGO	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS	<b>58,800.00</b>	-	
51103	AGUINALDOS	<b>4,875.00</b>	-	
51105	DIETAS	-		-
				-
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			-
51201	SUELDO	-		-
51202	SUELDOS POR JORNAL			-
51203	AGUINALDOS	-		-
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS		<b>5,268.00</b>	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>	-		
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP		<b>3,057.75</b>	
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>		-	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE			
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>	-	-	-
51901	HONORARIOS		-	-
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			-
				-
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			-
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			-
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS	-		-
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL			-
54104	PRODUCTOS TEXTILES	-	-	-
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON			-
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			-
54107	PRODUCTOS QUIMICOS			
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	-	-
54110	COMBUSTIBLES			

54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS			
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.			-
54114	MATERIALES DE OFICINA	-		-
54115	MATERIALES INFORMATICOS			-
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES			-
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEG.PUBLICA			-
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	-	5,000.00	5,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	-	-	-
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	-		-
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		-	-
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA	-	-	-
54203	TELECOMUNICACIONES			
54204	CORREOS	-		-
54205	ALUMBRADO PUBLICO			
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			-
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			-
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS			-
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES			-
54304	TRANSPORTE		-	5,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION			-
54311	SERVICIOS EDUCATIVOS			-
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.			
54314	ATENCIONES OFICIALES			-
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE			-
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	-	-	-
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		-	-
54401	PASAJES AL INTERIOR		-	-
54403	VIATICOS AL INTERIOR			-
				-
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			-
54503	SERVICIOS JURIDICOS			-
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION		-	-
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS			
54599	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54699	SERVICIOS DIVERSOS			
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>555</b>	<b>IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS</b>			
55599	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>			-
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS			-
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			-

55608	DE EMORESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
				-
557	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	-	-	-
55799	GASTOS DIVERSOS			
56	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
562	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	-	-	-
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL</b>		<b>63,675.00</b>	<b>13,325.75</b>	<b>10,000.00</b>

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0202 SERVICIO MCDO.MPAL.**

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
CODIGO	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS	-	130,800.00	130,800.00
51103	AGUINALDOS	10,950.00	-	
51105	DIETAS	-		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
<b>51201</b>	<b>SUELDOS</b>			
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS			
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP		11,118.00	11,118.00
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	8,829.00	8,829.00
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL			
54104	PRODUCTOS TEXTILES		-	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON			
54107	PRODUCTOS QUIMICOS			
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS			
54110	COMBUSTIBLES			
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS			

54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.			
54114	MATERIALES DE OFICINA	-	-	
54115	MATERIALES INFORMATICOS	-	-	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEG.PUBLICA			
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.		5,000.00	1,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS		5,000.00	5,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	-		-
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	-	-	
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA			-
54203	TELECOMUNICACIONES			-
54205	ALUMBRADO PUBLICO			-
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			-
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			-
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS			-
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES			-
54304	TRANSPORTES		-	-
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			-
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA			-
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES		-	-
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO			-
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION			-
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.			-
54314	ATENCIONES OFICIALES			
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE			-
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS		-	-
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>			
54401	PASAJES AL INTERIOR		-	-
54403	VIATICOS AL INTERIOR		-	-
				-
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			-
54501	SERVICIOS MEDICOS			-
54503	SERVICIOS JURIDICOS			-
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION		-	-
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS		-	-
54599	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
54699	SERVICIOS DIVERSOS			-
				-
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>			-
54602	DEPOSITO DESECHO			-
54603	RECOLECCION DE DESECHOS			-
54699	SERVICIOS DIVERSOS		-	-
				-
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			-



<b>555</b>	<b>IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS</b>			-
55599	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			-
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>			-
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS			-
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			-
55608	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			-
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>	-	-	-
55799	GASTOS DIVERSOS			-
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			-
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			-
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			-
56304	A PERSONAS NATURALES			-
56305	BECAS			-
	<b>TOTAL</b>	<b>10,950.00</b>	<b>160,747.00</b>	<b>156,747.00</b>

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA**

**UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0203 C.A.M. SEGURIDAD MPAL.**

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
CODIGO	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS	-	49,500.00	58,500.00
51103	AGUINALDOS	4,125.00	-	
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP		4,207.50	4,972.50
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	3,341.25	3,948.75
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	-
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			-
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			-
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			-
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS			-
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL			-
54104	PRODUCTOS TEXTILES		-	-
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS			-

54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.			-
54114	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEG.PUBLICA	-	-	-
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.			-
54119	MATERIALES ELECTRICOS			-
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	-	-	-
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			-
54201	ENERGIA ELECTRICA			-
54202	SERVICIO DE AGUA			-
54203	TELECOMUNICACIONES			-
54205	ALUMBRADO PUBLICO			-
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			-
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			-
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			-
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	-	-	-
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>			
54401	PASAJES AL INTERIOR			-
54403	VIATICOS AL INTERIOR			-
				-
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			-
54699	SERVICIOS DIVERSOS			-
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>555</b>	<b>IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS</b>			
55599	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			-
55799	GASTOS DIVERSOS			-
<b>TOTAL</b>		<b>4,125.00</b>	<b>57,048.75</b>	<b>67,421.25</b>

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0204 SERVICIO ASEO Y BARRIDO**

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
CODIGO	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS	-	<b>153,300.00</b>	
51103	AGUINALDOS	<b>12,800.00</b>	-	
51105	DIETAS	-		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS			
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP		<b>13,030.50</b>	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	<b>10,347.75</b>	
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	-	<b>5,000.00</b>	
54104	PRODUCTOS TEXTILES		-	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	-		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		<b>10,000.00</b>	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS		-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			

54109	LLANTAS Y NEUMATICOS			15,000.00	
54110	COMBUSTIBLES			80,000.00	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS				
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.				
54114	MATERIALES DE OFICINA				
54115	MATERIALES INFORMATICOS				
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEG.PUBLICA				
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	-		5,000.00	
54119	MATERIALES ELECTRICOS				
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	-	-		
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
54201	ENERGIA ELECTRICA		-		
54202	SERVICIO DE AGUA				
54203	TELECOMUNICACIONES				
54205	ALUMBRADO PUBLICO				
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>				
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES				
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS		-		
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES				
54304	TRANSPORTES				
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES		-		
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO				
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION				
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.				
54314	ATENCIONES OFICIALES				
54317	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLE				
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS		-		-
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>				
54401	PASAJES AL INTERIOR				-
54403	VIATICOS AL INTERIOR				-
					-

<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			-
54501	SERVICIOS MEDICOS			-
54503	SERVICIOS JURIDICOS			-
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION			-
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS			-
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
54699	SERVICIOS DIVERSOS			-
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>555</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</b>			
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS</b>			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS			-
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			-
55608	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			-
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			-
55799	GASTOS DIVERSOS			-
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES comures			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR			
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES. A SECTOR PRIVADOS</b>			
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	-	-	-
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			
56305	BECAS			
<b>TOTAL</b>		<b>12,800.00</b>	<b>291,678.25</b>	<b>-</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
**En Dólares de Estados Unidos de América**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 201**  
**AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL**

**LINEA DE TRABAJO: 0301 ESTUDIOS PRE- INVERSION INFRAESTRUCTURA SOCIAL**

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 1 Fondo General 75%	Fuente de Financiamiento 2 Fondos Propios	Fuente de Financiamiento 4 Prest.Internos	TOTAL DE INVERSION
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				55,699.41
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA	ENERO 55,699.41			
	<b>TOTAL</b>	<b>55,699.41</b>			<b>55,699.41</b>

# CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION

En Dólares de Estados Unidos de América

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017

AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

## LINEA DE TRABAJO 0302: PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 111 Fondo General 75%	TOTAL DE INVERSION
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		
51202	SUELDOS POR JORNAL	\$ 10,000.00	
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		
54111	MINERALES NO METALALICOS Y PROD. DERIVADOS	\$ -	
54112	MINERALES METALALICOS Y PROD. DERIVADOS	\$ 5,000.00	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 5,000.00	
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 5,000.00	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 5,000.00	
542	SERVICIOS BASICOS		
54201	ENERGIA ELECTRICA	\$ 211,698.61	
54203	TELECOMUNICACIONES		
543	SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTO		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES	\$ -	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 34,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	\$ 35,000.00	
545	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
54599	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
546	TRATAMIENTO DE DESECHO		
54602	DEPOSITO DESECHO	3,000.00	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		
54699	SERVICIOS DIVERSOS		
557			
55799	GASTOS DIVERSOS		
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	
563	TRANSFERENCIAS CTES. A SECTOR PRIVADO		
56303	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	
56304	A PERSONAS NATURALES	\$ -	



61	INVERSIONES EN ACTIVO FIJO		
611	BIENES MUEBLES		
61101	MOBILIARIOS		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$	-
616	INFRAESTRUCTURAS		
61601	VIALES	\$	3,000.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$	3,000.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$	3,000.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	\$	3,000.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$	3,000.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$	3,000.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$	3,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$	3,000.00
	<b>TOTALES</b>		<b>338,698.61</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
**En Dólares de Estados Unidos de América**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**AREA DE GESTION: 5 DEUDA PUBLICA**

**LINEA DE TRABAJO:0501 AMORTIZACION DE PRESTAMO**

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 1 Fondo General	TOTAL DE INVERSION
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Garante ISDEM	100.00	4,500.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	568,405.08	400,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO		
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	267,034.32	263,808.32
	<b>TOTALES</b>	<b>835,539.40</b>	<b>668,308.32</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
**En Dólares de Estados Unidos de América**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**  
**AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL**

**LINEA DE TRABAJO:0601 PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL FISDL/PFGL**

<b>CODIGOS PRESUP.</b>	<b>CONCEPTO DE EGRESOS</b>	<b>Fuente de Financiamiento 1 Fondo General 112</b>	<b>TOTAL DE INVERSION</b>
616 61699	INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	190,940.34	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>190,940.34</b>	<b>190,940.34</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
**En Dólares de Estados Unidos de América**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

**LINEA DE TRABAJO:0502 CTA. PRESTAMO INTERNO DE PROYECTOS**

<b>CODIGOS PRESUP.</b>	<b>CONCEPTO DE EGRESOS</b>	<b>Fuente de Financiamiento 4 Prest.Internos 000</b>	<b>TOTAL DE INVERSION</b>
54 54199	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	147.79	147.79
	<b>TOTAL</b>	<b>147.79</b>	<b>147.79</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
**En Dólares de Estados Unidos de América**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2017**

AREA DE GESTION: 119

LINEA DE TRABAJO:0701 FONAES

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 1 Fondo General 119	TOTAL DE INVERSION
541 54199	INFRAESTRUCTURA BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	159.84	159.84
	<b>TOTAL</b>	<b>159.84</b>	<b>159.84</b>



51301	HORAS EXTRAORDINARIAS							0.00
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIAS							0.00
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>							0.00
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS, INPEP E IPSFA							0.00
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>							0.00
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP							0.00
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>							0.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIO EN EL PAIS							0.00
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>							0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE							0.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL							0.00
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>							0.00
51901	HONORARIOS							0.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS							0.00
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>							0.00
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>							0.00
<b>54101</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>							0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL							0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES	12,500.00						12,500.00

54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	6,000.00						6,000.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,000.00						5,000.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00						5,000.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES							0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00						20,000.00
54110	COMBUSTIBLES							0.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS							0.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.							0.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00						6,000.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	5,000.00						5,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	2,000.00						2,000.00
54117	MATERIALES DE DEF. Y SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00						2,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.							0.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00						5,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	15,000.00						15,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	10,000.00						10,000.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>							0.00
54201	ENERGIA ELECTRICA							0.00
54202	SERVICIO DE AGUA	10,000.00						10,000.00



54203	TELECOMUNICACIONES	25,000.00						25,000.00
54204	CORREOS							0.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO							0.00
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>							0.00
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	5,000.00						5,000.00
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	3,413.33						3,413.33
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	3,000.00						3,000.00
54304	TRANSPORTES	8,000.00						8,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00						3,000.00
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	1,000.00						1,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIA							0.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION							0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.							0.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	3,000.00						3,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	3,000.00						3,000.00
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>							0.00
54401	PASAJES AL INTERIOR							0.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR							0.00
54403	VIATICOS AL INTERIOR							0.00

54404	VIATICOS AL EXTERIOR							0.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION</b>							0.00
54501	SERVICIOS MEDICOS							0.00
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y REC.NATURALES							0.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00						5,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00						3,000.00
54507	DESARROLLO INFORMATICO							0.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							0.00
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION							0.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>							0.00
54602	DEPOSITO DESECHO							0.00
54603	RECOLECCION DE DESECHOS							0.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS							0.00
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>							0.00
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>							0.00
<b>55301</b>	<b>DE GOBIERNO CENTRAL</b>							0.00
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	31,594.92						31,594.92
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>							0.00

55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS							0.00
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00						2,000.00
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>							0.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES							0.00
55799	GASTOS DIVERSOS							0.00
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							0.00
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>							0.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES comunes	15,080.04						15,080.04
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR							0.00
								0.00
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS</b>							0.00
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS							0.00
56303	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	2,000.00						2,000.00
56304	A PERSONAS NATURALES	2,105.03						2,105.03
56305	BECAS							0.00
								0.00
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>							0.00
611	BIENES MUEBLES							0.00
61101	MOBILIARIOS							0.00

61102	MAQUINARIA Y EQUIPO							0.00
61104	EQUIPO INFORMATICO							0.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE							0.00
<b>615</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>							0.00
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA							0.00
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>							0.00
61601	VIALES							0.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL							0.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION							0.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA							0.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES							0.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS							0.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS							0.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS							0.00
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>							0.00
<b>713</b>	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>							0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS							0.00
<b>72</b>	<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>							0.00
<b>721</b>	<b>CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>							0.00

72101	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES							0.00
99	ASIGNACIONES POR APLICAR							0.00
991	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES							0.00
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES							0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>269,834.32</b>	<b>44,250.00</b>	<b>63,675.00</b>	<b>10,950.00</b>	<b>4,125.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>405,634.32</b>

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (FF 1) [6% del fondo General]**

CODIGO	CONCEPTO	FODES 75%				
		DES.SOC	DES.SOC	DES.SOC	DEUDA PUB.	SUB TOTAL
		AG 3	AG 3	AG 3	(AG 5)	
		0301 Pre- Inversion	0302 Proy.Dsarr.Soc.	0601 FISDL/PFGL C1.C2	0501 Amort.Endeu.Pu.	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>					
511	REMUNERACIONES PERMANENTES					0.00
51101	SUELDOS					0.00
51103	AGUINALDOS					0.00
51105	DIETAS					0.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES					0.00

51201	SUELDOS					0.00
51202	SUELDOS POR JORNAL		10,000.00			10,000.00
51203	AGUINALDOS					0.00
<b>513</b>	<b>REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>					0.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS					0.00
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIAS					0.00
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>					0.00
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS, INPEP E IPSFA					0.00
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>					0.00
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP					0.00
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>					0.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIO EN EL PAIS					0.00
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>					0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE					0.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL					0.00
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>					0.00
51901	HONORARIOS					0.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS					0.00
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>					0.00

541	BIENES DE USO Y CONSUMO					0.00
54101	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL					0.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES					0.00
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON					0.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO					0.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS					0.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES					0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS					0.00
54110	COMBUSTIBLES					0.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS					0.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.		5,000.00			5,000.00
54114	MATERIALES DE OFICINA					0.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS					0.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES					0.00
54117	MATERIALES DE DEF. Y SEGURIDAD PUBLICA					0.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.		5,000.00			5,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS		5,000.00			5,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS					0.00

54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		5,000.00			5,000.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>					0.00
54201	ENERGIA ELECTRICA		211,698.61			211,698.61
54202	SERVICIO DE AGUA					0.00
54203	TELECOMUNICACIONES					0.00
54204	CORREOS					0.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO					0.00
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>					0.00
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES					0.00
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS					0.00
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES					0.00
54304	TRANSPORTES					0.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					0.00
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES					0.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIA					0.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION					0.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.					0.00
54314	ATENCIONES OFICIALES		34,000.00			34,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS		35,000.00			35,000.00



<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>					0.00
54401	PASAJES AL INTERIOR					0.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR					0.00
54403	VIATICOS AL INTERIOR					0.00
54404	VIATICOS AL EXTERIOR					0.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION</b>					0.00
54501	SERVICIOS MEDICOS					0.00
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y REC.NATURALES					0.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS					0.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION					0.00
54507	DESARROLLO INFORMATICO					0.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0.00
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION					0.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>					0.00
54602	DEPOSITO DESECHO		3,000.00			3,000.00
54603	RECOLECCION DE DESECHOS					0.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS					0.00
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>					0.00
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>					0.00

55301	DE GOBIERNO CENTRAL					0.00
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES				100.00	100.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				568,405.08	568,405.08
556	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>					0.00
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS					0.00
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS		1,000.00			1,000.00
557	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>					0.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES					0.00
55799	GASTOS DIVERSOS					0.00
56	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					0.00
562	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>					0.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES comures					0.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR					0.00
						0.00
563	<b>TRANSFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS</b>					0.00
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS					0.00
56303	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO					0.00
56304	A PERSONAS NATURALES					0.00
56305	BECAS					0.00

						0.00
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>					0.00
611	BIENES MUEBLES					0.00
61101	MOBILIARIOS					0.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO					0.00
61104	EQUIPO INFORMATICO					0.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE					0.00
<b>615</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>					0.00
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA	55,699.41				55,699.41
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>					0.00
61601	VIALES		3,000.00			3,000.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL		3,000.00			3,000.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION		3,000.00			3,000.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA		3,000.00			3,000.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		3,000.00			3,000.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS		3,000.00			3,000.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS		3,000.00			3,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS		3,000.00			3,000.00
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>					0.00

713	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>					0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS				267,034.32	267,034.32
72	<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>					0.00
721	<b>CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>					0.00
72101	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES					0.00
99	<b>ASIGNACIONES POR APLICAR</b>					0.00
991	<b>ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES</b>					0.00
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES					0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>55,699.41</b>	<b>338,698.61</b>	<b>0.00</b>	<b>835,539.40</b>	<b>1229,937.42</b>



51301	HORAS EXTRAORDINARIAS							0.00
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIAS							0.00
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>							0.00
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS, INPEP E IPSFA	12,149.82	14,688.00	5,268.00	11,118.00	4,207.50	13,030.50	60,461.82
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>							0.00
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	9,335.25	11,664.00	3,057.75	8,829.00	3,341.25	10,347.75	46,575.00
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>							0.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIO EN EL PAIS	24,000.00						24,000.00
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>							0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	25,000.00						25,000.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL							0.00
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>							0.00
51901	HONORARIOS	1,000.00						1,000.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	1,000.00						1,000.00
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>							0.00
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>							0.00
<b>54101</b>	<b>ALIMENTOS PARA PERSONAS</b>	12,000.00						12,000.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL						5,000.00	5,000.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES	20,000.00						20,000.00

54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	15,000.00						15,000.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO						10,000.00	10,000.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS							0.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES							0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	10,000.00					15,000.00	25,000.00
54110	COMBUSTIBLES	20,000.00					80,000.00	100,000.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	30,000.00						30,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.	30,000.00						30,000.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	5,000.00					25,000.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	20,000.00	5,000.00					25,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	8,000.00						8,000.00
54117	MATERIALES DE DEF. Y SEGURIDAD PUBLICA	8,000.00						8,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	20,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00	35,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00			5,000.00			25,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	5,000.00						5,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	100,000.00						100,000.00
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>							<b>0.00</b>
54201	ENERGIA ELECTRICA							0.00
54202	SERVICIO DE AGUA							0.00

54203	TELECOMUNICACIONES	10,000.00						10,000.00
54204	CORREOS	500.00						500.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO							0.00
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>							<b>0.00</b>
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	5,000.00						5,000.00
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	6,586.67						6,586.67
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	7,000.00						7,000.00
54304	TRANSPORTES	10,000.00						10,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10,000.00						10,000.00
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	2,000.00						2,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIA							0.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	50,000.00						50,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	5,000.00						5,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	30,000.00						30,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	30,000.00						30,000.00
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>							<b>0.00</b>
54401	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00						5,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00						5,000.00
54403	VIATICOS AL INTERIOR	10,000.00						10,000.00



54404	VIATICOS AL EXTERIOR	5,000.00						5,000.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION</b>							<b>0.00</b>
54501	SERVICIOS MEDICOS							0.00
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y REC.NATURALES	1,000.00						1,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00						10,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,000.00						7,000.00
54507	DESARROLLO INFORMATICO	5,000.00						5,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,000.00						5,000.00
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION	5,000.00						5,000.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>							<b>0.00</b>
54602	DEPOSITO DESECHO	150,000.00						150,000.00
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	10,000.00						10,000.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00						100,000.00
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>							<b>0.00</b>
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>							<b>0.00</b>
<b>55301</b>	<b>DE GOBIERNO CENTRAL</b>	100.00						<b>100.00</b>
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES							0.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS							0.00
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>							<b>0.00</b>

55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS	5,000.00						5,000.00
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	7,000.00						7,000.00
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>							0.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	25,000.00						25,000.00
55799	GASTOS DIVERSOS	50,000.00						50,000.00
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							0.00
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>							0.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES comunes							0.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR	10,000.00						10,000.00
								0.00
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS</b>							0.00
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	100.00						100.00
56303	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	73,000.00						73,000.00
56304	A PERSONAS NATURALES	140,379.52						140,379.52
56305	BECAS	75,683.75						75,683.75
								0.00
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>							0.00
611	BIENES MUEBLES							0.00
61101	MOBILIARIOS	25,000.00						25,000.00

61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00						25,000.00
61104	EQUIPO INFORMATICO	25,000.00						25,000.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	25,000.00						25,000.00
<b>615</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>							<b>0.00</b>
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA							0.00
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>							<b>0.00</b>
61601	VIALES							0.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL							0.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION							0.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA							0.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES							0.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS							0.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS							0.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS							0.00
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>							<b>0.00</b>
<b>713</b>	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>							<b>0.00</b>
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS							0.00
<b>72</b>	<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>							<b>0.00</b>
<b>721</b>	<b>CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>							<b>0.00</b>

72101	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES								0.00
99	ASIGNACIONES POR APLICAR								0.00
991	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES								0.00
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES								0.00
	<b>TOTALES</b>	<b>1546,952.01</b>	<b>209,152.00</b>	<b>13,325.75</b>	<b>160,747.00</b>	<b>57,048.75</b>	<b>291,678.25</b>	<b>2278,903.76</b>	

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)**

CODIGO	CONCEPTO	PFGL/FISDL			PRESTAMOS INTERNOS			FONAES (119)		GRAN TOTAL
					050101	050202		070101		
				SUB-TOTAL			SUB TOTAL	FONAES	SUB TOTAL	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>									
511	REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
51101	SUELDOS						0.00		0.00	721,692.00
51103	AGUINALDOS			0.00			0.00		0.00	59,741.00
51105	DIETAS			0.00			0.00		0.00	38,400.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			0.00			0.00		0.00	0.00
51201	SUELDOS			0.00			0.00		0.00	29,625.00

51202	SUELDOS POR JORNAL				0.00			0.00	0.00	10,000.00
51203	AGUINALDOS				0.00			0.00	0.00	10,000.00
<b>513</b>	<b>REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS				0.00			0.00	0.00	0.00
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIAS				0.00			0.00	0.00	0.00
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS, INPEP E IPSFA							0.00	0.00	60,461.82
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP							0.00	0.00	46,575.00
<b>516</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
51601	POR PRESTACION DE SERVICIO EN EL PAIS				0.00			0.00	0.00	24,000.00
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE				0.00			0.00	0.00	25,000.00
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL				0.00			0.00	0.00	0.00
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
51901	HONORARIOS				0.00			0.00	0.00	1,000.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS				0.00			0.00	0.00	1,000.00
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>				0.00			0.00	0.00	0.00
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>				0.00			0.00	0.00	0.00

54101	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00			0.00		0.00	12,000.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL				0.00			0.00		0.00	5,000.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES				0.00			0.00		0.00	32,500.00
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON				0.00			0.00		0.00	21,000.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO				0.00			0.00		0.00	15,000.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS				0.00			0.00		0.00	5,000.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES				0.00			0.00		0.00	0.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS				0.00			0.00		0.00	45,000.00
54110	COMBUSTIBLES				0.00			0.00		0.00	100,000.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS				0.00			0.00		0.00	30,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.				0.00			0.00		0.00	35,000.00
54114	MATERIALES DE OFICINA							0.00		0.00	31,000.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS							0.00		0.00	30,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES				0.00			0.00		0.00	10,000.00
54117	MATERIALES DE DEF. Y SEGURIDAD PUBLICA				0.00			0.00		0.00	10,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.				0.00			0.00		0.00	40,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS				0.00			0.00		0.00	35,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS				0.00			0.00		0.00	20,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO				0.00	147.79		147.79	159.84	159.84	115,307.63

<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	0.00
54201	ENERGIA ELECTRICA			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	211,698.61
54202	SERVICIO DE AGUA			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	10,000.00
54203	TELECOMUNICACIONES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	35,000.00
54204	CORREOS			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	500.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	0.00
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	0.00
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	10,000.00
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	10,000.00
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	10,000.00
54304	TRANSPORTES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	18,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	13,000.00
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	3,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIA			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	0.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	50,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	5,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	67,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	68,000.00
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	0.00

54401	PASAJES AL INTERIOR			0.00			0.00	0.00	5,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR			0.00			0.00	0.00	5,000.00
54403	VIATICOS AL INTERIOR			0.00			0.00	0.00	10,000.00
54404	VIATICOS AL EXTERIOR			0.00			0.00	0.00	5,000.00
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54501	SERVICIOS MEDICOS			0.00			0.00	0.00	0.00
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y REC.NATURALES			0.00			0.00	0.00	1,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS			0.00			0.00	0.00	15,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION			0.00			0.00	0.00	10,000.00
54507	DESARROLLO INFORMATICO			0.00			0.00	0.00	5,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			0.00			0.00	0.00	5,000.00
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION			0.00			0.00	0.00	5,000.00
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54602	DEPOSITO DESECHO			0.00			0.00	0.00	153,000.00
54603	RECOLECCION DE DESECHOS			0.00			0.00	0.00	10,000.00
54699	SERVICIOS DIVERSOS			0.00			0.00	0.00	100,000.00
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>55301</b>	<b>DE GOBIERNO CENTRAL</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>



55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			0.00			0.00		0.00	100.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0.00			0.00		0.00	600,000.00
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>			0.00			0.00		0.00	0.00
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS			0.00			0.00		0.00	5,000.00
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			0.00			0.00		0.00	10,000.00
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			0.00			0.00		0.00	0.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES			0.00			0.00		0.00	25,000.00
55799	GASTOS DIVERSOS			0.00			0.00		0.00	50,000.00
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			0.00			0.00		0.00	0.00
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			0.00			0.00		0.00	0.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES comures			0.00			0.00		0.00	15,080.04
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR			0.00			0.00		0.00	10,000.00
				0.00			0.00		0.00	0.00
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS</b>			0.00			0.00		0.00	0.00
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS			0.00			0.00		0.00	100.00
56303	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO			0.00			0.00		0.00	75,000.00
56304	A PERSONAS NATURALES			0.00			0.00		0.00	142,484.55
56305	BECAS			0.00			0.00		0.00	75,683.75
				0.00			0.00		0.00	0.00

<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
611	BIENES MUEBLES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61101	MOBILIARIOS			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	25,000.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	25,000.00
61104	EQUIPO INFORMatico			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	25,000.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	25,000.00
<b>615</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	55,699.41
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
61601	VIALES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	3,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	190,940.34		<b>190,940.34</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	193,940.34
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>713</b>	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			0.00			0.00	0.00	267,034.32	
72	<b>SALDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>			0.00			0.00	0.00	0.00	
721	<b>CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES</b>			0.00			0.00	0.00	0.00	
72101	CUENTAS X PAGAR AÑOS ANTERIORES			0.00			0.00	0.00	0.00	
99	<b>ASIGNACIONES POR APLICAR</b>			0.00			0.00	0.00	0.00	
991	<b>ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES</b>			0.00			0.00	0.00	0.00	
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES			0.00			0.00	0.00	0.00	
	<b>TOTALES</b>	<b>190,940.34</b>	<b>0.00</b>	<b>190,940.34</b>	147.79	0.00	<b>147.79</b>	<b>159.84</b>	<b>159.84</b>	4105,723.47

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Proyección de Recursos Humanos para el Año 2017

En Dólares de los Estados Unidos de América

## NOMINA DE EMPLEADOS PERMANENTES

Cargo o Puesto	Depto.	sub-Linea	SALARIO			PRESTACIONES	Aportes Por Contribuciones Patronales					TOTAL
			Mensual	Anual	Aguinaldo		Seg.Soc.Priv.	Seguridad Social Publica				
							AFP,s 6.75%	INPEP 7%	ISSS 7.5%	IPSFA 7.0%	Insafor 1%	
ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO	0101	3,000.00	36,000.00	3,000.00	2,430.00		900.00		360.00	900.00	42,330.00
AUDITOR MPAL.	DESPACHO	0100	900.00	10,800.00	950.00	729.00		810.00		108.00	810.00	13,289.00
SECRETARIO MUNICIPAL	DESPACHO	0101	950.00	11,400.00	900.00	769.50		855.00		114.00	855.00	13,924.50
UNIDAD DE LA MUJER	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ENCARGADO DE ARCHIVO	UNIDAD ACCESO A LA INFORMACION	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
PREVENCION DE R.LABRL.	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	400.00		420.00	450.00			870.00	7,270.00
PARTICIPACION CIUDADANA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00			360.00	336.00		696.00	5,896.00
GESTION DE RIESGO MUNICIPAL	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
DELEG.CONVIV.CIUDADNA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00

ENCARGADO U.NIÑEZ J.	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	400.00	405.00		450.00		60.00	450.00	7,255.00
ENC. TALLER VOCACIONAL	UNIDAD NIÑEZ Y JUVENTUD	0101	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
OFICIAL DE INFORMACION	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ENCARGADO DE INFORMATICA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
REGIS.MPAL.CARRER.ADM.	DESPACHO	0101	616.00	7,392.00	616.00			554.40		73.92	554.40	8,562.40
AUXILIAR DE REGISTRADOR MPAL	REGISTRADOR	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
PROMOTOR SOCIAL	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADA Y PROY	0101	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
AUX. DE INFORMATICA	UNIDA DE INFORMATICA	0101	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
MOTORISTA	DESPACHO	0101	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
PROMOTOR SOCIAL	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADA Y PROY	0101	300.00	3,600.00	300.00	243.00		270.00		36.00	270.00	4,413.00
ENCARGADA DE CBI	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	500.00	405.00		450.00		60.00	450.00	7,355.00
ENCARGADO DE PROY SOCIAL	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADA Y PROY	0101	550.00	6,600.00	550.00	445.50		495.00		66.00	495.00	8,090.50
ENCARGADA FDO.CIRCULANTE	DESPACHO	0102	500.00	6,000.00	400.00	405.00		450.00		60.00	450.00	7,255.00

			13,041.00	156,492.00	12,741.00	9,335.25	420.00	9,936.90	336.00	1,456.92	10,692.90	189,261.15
CONTADORA	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	607.50		675.00		90.00	675.00	11,032.50
AUX.DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
TESORERA	DESPACHO	0102	900.00	10,800.00	900.00	729.00		810.00		108.00	810.00	13,239.00
AUX DE TESORERIA	TESORERIA	0102	300.00	3,600.00	300.00	243.00		270.00		36.00	270.00	4,413.00
CAJERA	TESORERIA	0102	500.00	6,000.00	500.00	405.00		450.00		60.00	450.00	7,355.00
JEFE UNIDAD A.T.MPAL.	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	607.50		675.00		90.00	675.00	11,032.50
AUDITOR TRIBUTARIO MPAL.	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
INSPECTORA. MPAL.	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
Aux.Ctas Ctes.	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ENC.FACTURACION	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
INSPECTOR MUNICIPAL	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
NOTIFICADOR	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ENC. DE CTAS CTES	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00

AUX DE CUENTAS CTES	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
RECUPERACION DE MORA	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
INSPECTOR MPAL	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ENCARGADA DE REGISTRO DE EMPRESAS	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
INSPECTOR MPAL.	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
ASISTENCIA TRIBUTARIA Y ATENCION AL CLIENTE	UNDAD A.T.M.	0102	500.00	6,000.00	400.00	405.00		450.00		60.00	450.00	7,255.00
JEFA UACI	DESPACHO	0102	900.00	10,800.00	900.00	729.00		810.00		108.00	810.00	13,239.00
JEFE U.AMBIENTAL	DESPACHO	0102	550.00	6,600.00	500.00	445.50		495.00		66.00	495.00	8,040.50
JEFE DEL REG.EST.FAM.	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	607.50		675.00		90.00	675.00	11,032.50
AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	500.00	6,000.00	500.00	405.00		450.00		60.00	450.00	7,355.00
AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00

AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,884.00
			<b>14,400.00</b>	<b>172,800.00</b>	<b>14,250.00</b>	<b>11,664.00</b>	<b>-</b>	<b>12,960.00</b>	<b>-</b>	<b>1,728.00</b>	<b>12,960.00</b>	<b>211,674.00</b>
AUXILIAR DE SERVICIOS	EDIF MCDO MPAL	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
ENCARGADO ESTADIO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
ENCARGADO DE CANCHA DE 9 DE NOV	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
VIGILANTE	DESPACHO	0201	375.00	4,500.00	375.00		315.00	337.50			652.50	5,527.50
ENCARGADO DE SERVICIOS INTERNOS	DESPACHO	0201	400.00	4,800.00	375.00	324.00		360.00		48.00	360.00	5,859.00
AUX. DE SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
AUX. DE SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
ENCARGADO DE CANCHA OFICIAL	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
JARDINERO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00			337.50		45.00	337.50	5,212.50
JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25



JARDINERO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00			337.50		45.00	337.50	5,212.50
			<b>4,900.00</b>	<b>58,800.00</b>	<b>4,875.00</b>	<b>3,057.75</b>	<b>315.00</b>	<b>4,410.00</b>	<b>-</b>	<b>543.00</b>	<b>4,725.00</b>	<b>71,457.75</b>
ENCAG.SERV.MPALES.publ	SERV.MPALES.	0202	750.00	9,000.00	750.00	607.50		675.00		90.00	675.00	12,547.50
MANTO. DE VIAS PUBLICAS	SERV.MPALES.	0202	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	6,692.00
AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	375.00	4,500.00	400.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,298.75
AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	375.00	4,500.00	400.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,298.75
AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	300.00	3,600.00	300.00	243.00		270.00		36.00	270.00	5,019.00
AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	300.00	3,600.00	300.00	243.00		270.00		36.00	270.00	5,019.00
AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	300.00	3,600.00	300.00	243.00		270.00		36.00	270.00	5,019.00
ELECTRICISTA	DESPACHO	0202	550.00	6,600.00	550.00	445.50		495.00		66.00	495.00	9,201.50
ADMINISTRADOR MCDO	DESPACHO	0202	750.00	9,000.00	750.00	607.50		675.00		90.00	675.00	12,547.50
AUXILIAR DE MERCADO	EDF.MCDO MPAL	0202	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	6,692.00
COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL MCDO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75

SECRETARIA DE ADMON MCDO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
AUXILIAR DE MERCADO	EDF.MCDO MPAL	0202	400.00	4,800.00	400.00	324.00		360.00		48.00	360.00	6,692.00
COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
ADMINISTRADOR DE CEM.MPAL	CEMENTERIO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
AUXILIAR DE CEMENTERIO	ADMON DE CEM.MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75

			10,900.00	130,800.00	10,950.00	8,829.00	-	9,810.00	-	1,308.00	9,810.00	182,407.00
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	6,273.75
	SERV.MPALES.		4,125.00	49,500.00	4,125.00	3,341.25	-	3,712.50	-	495.00	3,712.50	69,011.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	300.00	3,600.00	300.00	243.00		270.00		36.00	270.00	4,413.00

BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0205	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25
MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	450.00	5,400.00	450.00	364.50		405.00		54.00	405.00	6,619.50
BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	303.75		337.50		45.00	337.50	5,516.25



