

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 catorce así:

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

Art. 2.- El Presupuesto se aplicara bajo la modalidad de AREAS DE 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 2018

INGRESOS	
FONDO GENERAL	\$ 2104,807.71
INGRESOS CORRIENTES	\$ 1121,795.39
TOTAL	\$ 3226,603.10
EGRESOS	
GASTOS DE CAPITAL	\$ 310,531.32
GASTOS CORRIENTES	\$ 2916,071.78
TOTAL	\$ 3226,603.10

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

EJERCICIO FISCAL 2018

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AREA GESTION	UNID PRES	LINEA TRAB.	CONCEPTO	Sub-tot	Sub-tot	TOTAL
1	01		CONDUCCION ADMINISTRATIVA			1462,483.14
			ADMINISTRACION MUNICIPAL		1462,483.14	
		0101	DIRECCION Y ADMINISTRACION	1252,153.14		
		0102	ADMINISTRACION FINANCIERA	210,330.00		
1	02		SERVICIOS MUNICIPALES			546,222.50
			SERVICIOS MUNICIPALES		546,222.50	
		0201	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	76,833.75		
		0202	SERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS	155,265.00		
		0203	SERV.SEGURIDAD POLICIA MPAL.	57,112.50		
	0204	SERV. ASEO Y RECOLECCION	257,011.25			
3	03		DESARROLLO SOCIAL			1214,672.59
			INVERSION E INFRAESTRUCTURA SOCIAL		1214,672.59	
		0301	PRE-INVERSION	56,089.75		
		0302	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	263,222.10		
	0303	PROYECTOS FISDL/PFGL/C1/C2	-			
4			PRESTAMOS INTERNOS	285.65	285.65	285.65
5	05		FINANCIAMIENTO MUNICIPAL			
		0501	AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PU	895,360.74		
				-		
6	06		PFGL/FISDL	1,331.13	1,331.13	1,331.13
7	07	0701	FONAES	1,608.09	1,608.09	1,608.09
TOTAL				3226,603.10	3226,603.10	3226,603.10

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION

EJERCICIO FISCAL 2018

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIONES ECONOMICAS DE GASTO <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
21	GASTOS CORRIENTES	2916,071.78
22	GASTOS DE CAPITAL	- 356,841.81
23	APLICACIONES FINANCIERAS	667,373.13
	TOTAL	3226,603.10

CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>			
N°	FUENTE	INGRESOS	EGRESOS
1	FONDO GENERAL	1622,499.46	1622,499.46
2	FONDOS PROPIOS	1603,817.99	1603,817.99
4	PRESTAMOS INTERNOS	285.65	285.65
	TOTALES	3226,603.10	3226,603.10

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
DEPARTAMENTO DE USULUTAN
EJERCICIO FISCAL 2018

CUADRO RESUMEN		
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS		
<i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
11	IMPUESTOS	220,219.89
12	TASAS Y DERECHOS	532,802.31
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	809.60
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	17,452.84
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	373,931.76
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1121,795.39
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	959,591.31
TOTAL		3226,603.10

CUADRO RESUMEN		
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS		
<i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
51	REMUNERACIONES	963,005.32
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	956,314.77
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	749,899.74
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246,851.95
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	88,089.75
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
71	AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO	222,441.57
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	
TOTAL		3226,603.10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018

Rubro Cuenta Obj.Esp	Especifico	112	FODES 75%	FONAES 119	PRESTAMOS 0000	FODES 25%	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL
11	IMPUESTOS							\$ 220,219.89
118	IMPUESTOS MUNICIPALES							
11801	Comercio						\$ 153,112.30	
11802	Industria						\$ 24,446.17	
11803	Financiero						\$ 19,063.51	
11804	Servicios						\$ 10,601.71	
11806	Bares y Restaurantes						\$ 117.01	
11808	Centros de Enseñanzas						\$ 70.40	
11809	Estudios Fotográficos						\$ -	
11810	Hoteles, Moteles y Similares							
11813	Medicos Hospitalarios							
11814	Servicios Profesionales						\$ 112.23	
11817	Vallas Publicitarias						\$ 10,283.85	
11818	Vialidad						\$ 2,412.71	
11899	Impuestos Municipales Diversos							
12	TASAS Y DERECHOS							\$ 532,802.31
121	TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS							
12105	Servicios de Certificación						\$ 28,854.91	
12108	Alumbrado Público						\$ 40,625.70	
12109	Aseo Público						\$ 68,498.24	
12110	Casetas Telefonicas						\$ -	
12111	Cementerios Municipales						\$ 6,739.28	
12112	Desechos						\$ 41,989.04	
12114	Fiestas						\$ 30,571.24	
12115	Mercados						\$ 99,432.04	
12117	Pavimentación						\$ 13,220.66	
12118	Postes, Torres y Antenas						\$ 178,967.80	
12119	Rastro y Tiangué						\$ 21.87	
12199	Tasas Diversas						\$ 19,800.00	
122	DERECHOS							
12210	Permisos y Licencias Municipales						\$ 4,081.53	
12299	Servicios Diversos							
14	Ventas de Bienes y Servicios							\$ 809.60
142	Ingresos por Prestacion de Servicios Pub.							
14299	Servicios Diversos						\$ 809.60	
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS							\$ 17,452.84
153	MULTAS E INTERESES POR MORA							
15301	Multas por Mora de Impuestos						\$ 1,851.94	
15302	Intereses por Mora Impuestos						\$ 759.48	
15312	Multas por Registro Civil						\$ 316.34	
15314	Otras multas municipales						\$ 20.80	
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES							
15402	Arrendamientos de bienes inmuebles						\$ 1,194.28	
15499	Arrendamiento de Bienes Diversos						\$ 2,310.00	
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS							
15701	Diferenciales Bancarios							
15703	Rentabilidad de Ctas.Bancarias							
15799	Ingresos Diversos						\$ 11,000.00	
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							\$ 373,931.76
162	TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO							
16201	Transferencias Corrientes del Sec.Pub					\$ 373,931.76		
	Cuota mensual es de \$ 30,942.94							
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							\$ 1121,795.39
222	TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO							
22201	Transferencias Corrientes de Cap.Pub						\$ -	
22201	TRANSFERENCIAS CTES DE CAP.PU		\$ 1121,795.39					
	Cuota mensual es de \$ 92,828.80							
22201	Fdo.FISDL/PFGL/C1 Proyc. Vial							
22201	Fdo.FISDL/PFGL/C2 Proyc.							

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018

Rubro Cuenta Obj.Esp	Especifico	112	FODES 75%	FONAES 119	PRESTAMOS 0000	FODES 25%	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL
313	CONTRATACION DE EMPRESTITOS INTERNOS							\$ -
31308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINAN.							\$ -
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES							
321	SALDOS INICIALES CAJA Y BANCOS							\$ 3,288.24
32101	Cta. Fiestas Patronales		\$ 42.77					
32102	Cta. Para Desarrollo Economico y Social FODES, Fondo General.		\$ 5.65					
32102	Cta. Organización Internacional de Trabajo (OIT)							
32102	Cta. Construcion de Calle Tipo concreto Hidraulico sobre 7°av.norte				\$ 213.13			
32102	Cta. FISDL/PFGL/C1 Constructor de Concreteado							
32102	Cta. FISDL/PFGL/C1							
32102	Cta. FISDL/PFGL/C2							
32102	proyecto de tres casas							
32102	Alcaldia Santiago de Maria/PFGL/PFGL/2.5 Gestion de Riesgo							
32102	Alcaldia mpal stago de ma. Obras de Mejoramiento Engramadode cancha de futbol El Guarumal				\$ 1.92			
32102	Alcaldia mpal stago de ma. Contruccion de Techo y Alumbrado en Cancha Oficial de Basketball				\$ 7.88			
32102	Alcaldia mpal stgo de ma. Remodelacion de Complejo Deportivo en Col. 9 de Noviembre				\$ 25.00			
32102	Alcaldia Mpal stago de Ma. Plan de Rescate Financiero	\$ 1,039.05						
32102	Alcaldia Municipal de Stgo de Ma. FONAES			\$ 937.02				
32102	Alcaldia Municipal de Stgo de Ma. Cuenta Proyectos				\$ 37.72			
32102	Santiago de María FISDL/06C-BCIE Infraestructura Social Basica	\$ 46.04						
32102	instalacion de 31 sistema de capatacion de aguas lluviar			\$ 671.07				
32102	Santiago de Maria/FISDL/06C-BCIE Infraestructura Social Basica .							
32102	Alcaldia de Santiago de Maria CTA. 25% Funcionamiento					\$ 12.95		
32102	Alcaldia Municipal de Santiago de Maria Fondo Comun							
32102	Alcaldia Municipal de Santiago de Maria Fondo Circulante						\$ 2.00	
32102	alcaldia municipal de Santiago de Maria proy. Pav.calle tipo concreteado hidraulico	\$ 246.04						
322	Cuentas por cobrar de años anteriores							\$ 956,303.07
32201	Cuentas por cobrar de años anteriores		\$ 92,828.79			\$ 30,942.93	\$ 832,531.35	
	Total	\$ 1,331.13	\$ 1214,672.60	\$ 1,608.09	\$ 285.65	\$ 404,887.64	\$ 1603,817.99	\$ 3226,603.10

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018

DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
51	REMUNERACIONES			963,005.32
511	REMUNERACIONES PERMANENTES		785,783.00	
51101	SUELDOS	688,992.00		
51103	AGUINALDOS	58,391.00		
51105	DIETAS	38,400.00		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		39,625.00	
51201	SUELDOS	9,625.00		
51202	SUELDOS POR JORNAL	30,000.00		
51203	AGUINALDOS	0.00		
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.		57,052.32	
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP	57,052.32		
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.		52,545.00	
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	52,545.00		
516	GASTOS DE REPRESENTACION		24,000.00	
51601	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,000.00		
517	INDEMNIZACIONES		3,000.00	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	3,000.00		
519	REMUNERACIONES DIVERSAS		1,000.00	
51901	HONORARIOS	500.00		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	500.00		
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			956,314.77
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		346,250.00	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	12,000.00		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	1,000.00		
54104	PRODUCTOS TEXTILES	15,500.00		
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	9,000.00		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,000.00		
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000.00		
54110	COMBUSTIBLES	70,000.00		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	8,000.00		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.	13,000.00		
54114	MATERIALES DE OFICINA	19,000.00		
54115	MATERIALES INFORMATICOS	18,000.00		
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	5,000.00		
54117	Materiales de Def, y Seguridad Publica	5,000.00		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	30,000.00		
54119	MATERIALES ELECTRICOS	25,000.00		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	25,750.00		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	40,000.00		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018

DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
542	SERVICIOS BASICOS		233,500.00	
54201	ENERGIA ELECTRICA	190,000.00		
54202	SERVICIO DE AGUA	10,000.00		
54203	TELECOMUNICACIONES	33,000.00		
54204	CORREOS	500.00		
54205	ALUMBRADO PUBLICO			
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS		179,988.25	
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	10,000.00		
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	9,988.25		
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	10,000.00		
54304	TRASPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTO	13,000.00		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5,000.00		
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	3,000.00		
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	20,000.00		
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	3,000.00		
54314	ATENCIONES OFICIALES	53,000.00		
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	53,000.00		
544	PASAJES Y VIATICOS		20,000.00	
54401	PASAJES AL INTERIOR	5,000.00		
54402	PASAJES AL EXTERIOR	5,000.00		
54403	VIATICOS AL INTERIOR	5,000.00		
54404	VIATICOS AL EXTERIOR	5,000.00		
545	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION		25,415.20	
54501	SERVICIOS MEDICOS			
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECREACION	1,000.00		
54503	SERVICIOS JURIDICOS	10,000.00		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,415.20		
54507	DESARROLLO INFORMATICO	3,000.00		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00		
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION	3,000.00		
546	TRATAMIENTO DE DESECHO		151,161.32	
54602	DEPOSITOS DE DESECHO	88,222.10		
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	10,000.00		
54699	SERVICIOS DIVERSOS	52,939.22		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			749,899.74
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		704,614.09	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	100.00		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	5,546.04		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	698,968.05		
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS		15,285.65	
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS	5,000.00		
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	10,285.65		
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		30,000.00	
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	5,000.00		
55799	GASTOS DIVERSOS	25,000.00		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2018

DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			246,851.95
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		20,080.04	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMURES	15,080.04		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR	5,000.00		
563	TRASNFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS		226,771.91	
56301	EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	100.00		
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	52,000.00		
56304	A PERSONAS NATURALES	99,336.91		
56305	BECAS	75,335.00		
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			88,089.75
611	BIENES INMUEBLES		8,000.00	
61101	MOBILIARIOS	2,000.00		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00		
61104	EQUIPO INFORMATICO	2,000.00		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,000.00		
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		56,089.75	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA+PFGL	56,089.75		
616	INFRAESTRUCTURAS		24,000.00	
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	3,000.00		
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO			222,441.57
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		222,441.57	
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	222,441.57		
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES			
721	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			
72101	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			
99	ASIGNACIONES POR APLICAR			
991	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES			
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES			
	TOTALES	3226,603.10	3226,603.10	3226,603.10

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL
LINEA DE TRABAJO: 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
0	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
51	REMUNERACIONES			
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			
51101	SUELDOS	-	155,592.00	
51103	AGUINALDOS	12,916.00	-	
51105	DIETAS	19,749.88		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
51201	SUELDO		9,625.00	
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS			
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS			
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS	-	11,713.32	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP'S	-	11,206.50	
516	GASTOS DE REPRESENTACION			
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,000.00	
517	INDEMNIZACIONES			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	3,000.00	
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			
51901	HONORARIOS	-	500.00	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS		500.00	
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			
54101	ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,000.00	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL		-	
54104	PRODUCTOS TEXTILES	12,500.00	3,000.00	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	6,000.00	3,000.00	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,000.00	-	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00	-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		-	
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,200.00	10,000.00	
54110	COMBUSTIBLES		20,000.00	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS		8,000.00	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.		8,000.00	
54114	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	8,000.00	
54115	MATERIALES INFORMATICOS	5,000.00	8,000.00	
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	2,000.00	3,000.00	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	3,000.00	

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL
LINEA DE TRABAJO: 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
0	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.		10,000.00	
54119	MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	10,000.00	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	20,750.00	5,000.00	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	10,000.00	25,000.00	
542	SERVICIOS BASICOS			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	-	
54203	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	8,000.00	
54204	CORREOS		500.00	
54205	ALUMBRADO PUBLICO		-	
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	5,000.00	5,000.00	
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	3,401.58	6,586.67	
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	3,000.00	7,000.00	
54304	TRANSPORTES	8,000.00	5,000.00	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00	2,000.00	
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	1,000.00	2,000.00	
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO		-	
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		20,000.00	
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	-	3,000.00	
54314	ATENCIONES OFICIALES	3,000.00	10,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	3,000.00	10,000.00	
544	PASAJES Y VIATICOS			
54401	PASAJES AL INTERIOR		5,000.00	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	-	5,000.00	
54403	VIATICOS AL INTERIOR		5,000.00	
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	-	5,000.00	
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-	-	
54501	SERVICIOS MEDICOS		-	
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		1,000.00	
54503	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00	5,000.00	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,415.20	3,000.00	
54507	DESARROLLO INFORMATICO	-	3,000.00	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		3,000.00	
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		3,000.00	
546	TRATAMIENTO DE DESEHOS			
54602	DEPOSITOS DE DESECHOS		80,000.00	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		10,000.00	
54699	SERVICIOS DIVERSOS		50,000.00	

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL
LINEA DE TRABAJO: 0101 DIRECCION Y ADMINISTRACION

EXPRESION PRESUPUESTARIA		Fuentes de Financiamiento		TOTAL
0	ESPECIFICO	Fondo General 25% FF1	Fondos Propios Municipales FF2	
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
553	INTERESES Y COMISIONES DE ESPRESTITOS INTERNOS			
55301	DE GOBIERNO CENTRAL		100.00	
55302	DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	31,594.92		
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS			
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS	-	5,000.00	
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	2,000.00	7,000.00	
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES		5,000.00	
55799	GASTOS DIVERSOS		25,000.00	
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Comures	15,080.04		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SEC.PUBLICO Insafor		5,000.00	
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADOS			
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS		100.00	
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	2,000.00	50,000.00	
56304	A PERSONAS NATURALES	2,105.03	97,231.88	
56305	BECAS		75,335.00	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
611	BIENES MUEBLES			
61101	MOBILIARIOS	-	2,000.00	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO		2,000.00	
61104	EQUIPO INFORMATICO		2,000.00	
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE		2,000.00	
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO			
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS			
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
TOTAL		243,712.65	886,990.37	1713,535.55

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
51	REMUNERACIONES			
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			
51101	SUELDOS		160,800.00	
51103	AGUINALDOS	13,400.00	-	
51105	DIETAS	-		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
51201	SUELDOS	-	-	
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS	-		
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS	-	13,668.00	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	12,462.00	
517	INDEMNIZACIONES			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			
51901	HONORARIOS	-	-	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			
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	-	-	
542	SERVICIOS BASICOS			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA			
54203	TELECOMUNICACIONES	-	-	
54204	CORREOS			
54205	ALUMBRADO PUBLICO	-		

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			
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	-	-	
544	PASAJES Y VIATICOS			
54401	PASAJES AL INTERIOR		-	
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA			
54403	VIATICOS AL INTERIOR	-	-	
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
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			
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS			
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS	-		
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	-		
55608	DE EMORENAS PRIVADAS FINANCIERAS			
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			
55799	GASTOS DIVERSOS	-		
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			
56305	BECAS			
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
611	BIENES MUEBLES			
61101	MOBILIARIOS			
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL		13,400.00	196,930.00	487,520.46

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
51	REMUNERACIONES			
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			
51101	SUELDOS	57,900.00	-	
51103	AGUINALDOS	4,525.00	-	
51105	DIETAS	-		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
51201	SUELDO	-		
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS	-		
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS		4,921.50	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.	-		
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP		4,487.25	
517	INDEMNIZACIONES		-	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE			
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	-	-	
51901	HONORARIOS		-	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			
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	
54119	MATERIALES ELECTRICOS	-	-	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	-		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		-	

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
542	SERVICIOS BASICOS			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA	-	-	
54203	TELECOMUNICACIONES			
54204	CORREOS	-		
54205	ALUMBRADO PUBLICO			
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS			
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES			
54304	TRANSPORTE		-	
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	-	-	
544	PASAJES Y VIATICOS		-	
54401	PASAJES AL INTERIOR		-	
54403	VIATICOS AL INTERIOR			
545	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54503	SERVICIOS JURIDICOS			
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION		-	
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS			
54599	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
54699	SERVICIOS DIVERSOS			
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
555	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS			
55599	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS			
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			
55608	DE EMORESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	-	-	
55799	GASTOS DIVERSOS			
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-	-	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			
TOTAL		62,425.00	14,408.75	145,383.75

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
51	REMUNERACIONES			
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			
51101	SUELDOS	-	116,400.00	
51103	AGUINALDOS	9,950.00	-	
51105	DIETAS	-		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
51201	SUELDOS			
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS			
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP		9,894.00	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	9,021.00	
517	INDEMNIZACIONES			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			
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	
54119	MATERIALES ELECTRICOS		5,000.00	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	-		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	-	-	
542	SERVICIOS BASICOS			
54201	ENERGIA ELECTRICA			
54202	SERVICIO DE AGUA			
54203	TELECOMUNICACIONES			
54205	ALUMBRADO PUBLICO			

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			
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		-	
544	PASAJES Y VIATICOS			
54401	PASAJES AL INTERIOR		-	
54403	VIATICOS AL INTERIOR		-	
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
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			
546	TRATAMIENTO DE DESECHO			
54602	DEPOSITO DESECHO			
54603	RECOLECCION DE DESECHOS			
54699	SERVICIOS DIVERSOS		-	
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS			
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS			
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			
55608	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			
55799	GASTOS DIVERSOS	-	-	
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			-
56305	BECAS			-
TOTAL		9,950.00	145,315.00	195,165.00

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
51	REMUNERACIONES			
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			
51101	SUELDOS	45,000.00	-	
51103	AGUINALDOS	4,800.00	-	
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP		3,825.00	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	3,487.50	
517	INDEMNIZACIONES			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			
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 DERIV.			-
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	-	-	-
542	SERVICIOS BASICOS			-
54201	ENERGIA ELECTRICA			-
54202	SERVICIO DE AGUA			-
54203	TELECOMUNICACIONES			-
54205	ALUMBRADO PUBLICO			-
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			-
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			-
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			-
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	-	-	-
544	PASAJES Y VIATICOS			
54401	PASAJES AL INTERIOR			-
54403	VIATICOS AL INTERIOR			-
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
54699	SERVICIOS DIVERSOS			-
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS			
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			-
55799	GASTOS DIVERSOS			-
TOTAL		49,800.00	7,312.50	61,987.50

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
51	REMUNERACIONES			
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			
51101	SUELDOS	-	153,300.00	
51103	AGUINALDOS	12,800.00	-	
51105	DIETAS	-		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
51202	SUELDOS POR JORNAL			
51203	AGUINALDOS			
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP		13,030.50	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	11,880.75	
517	INDEMNIZACIONES			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	-	1,000.00	
54104	PRODUCTOS TEXTILES		-	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	-		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO		5,000.00	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS		-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS		5,000.00	
54110	COMBUSTIBLES		50,000.00	
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	-	-	
542	SERVICIOS BASICOS			
54201	ENERGIA ELECTRICA		-	
54202	SERVICIO DE AGUA			
54203	TELECOMUNICACIONES			
54205	ALUMBRADO PUBLICO			

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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	
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			
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		-	-
544	PASAJES Y VIATICOS			
54401	PASAJES AL INTERIOR			-
54403	VIATICOS AL INTERIOR			-
				-
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
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			-
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS			
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS. BANCARIOS			
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS			-
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS			-
55608	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			-
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			
55799	GASTOS DIVERSOS			-
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES comures			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR			
563	TRANSFERENCIAS CTES. A SECTOR PRIVADOS			
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	-	-	-
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			
56304	A PERSONAS NATURALES			
56305	BECAS			
TOTAL		12,800.00	244,211.25	512,889.50

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

LINEA DE TRABAJO: 0301 ESTUDIOS PRE- INVERSION INFRAESTRUCTURA

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamient o 1 Fondo General 75%	Fuente de Financia miento 2 Fondos	Fuente de Financia miento 4 Prest.Int
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ENERO		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA	56,089.75		
	TOTAL	56,089.75		

RA SOCIAL

TOTAL DE INVERSION
56,089.75
56,089.75

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
 En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
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		\$ 30,000.00
51202	SUELDOS POR JORNAL	\$ 30,000.00	
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 20,000.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		
54111	MINERALES NO METALALICOS Y PROD. DERIV	\$ -	
54112	MINERALES METALALICOS Y PROD. DERIVADO	\$ 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		\$ 100,000.00
54201	ENERGIA ELECTRICA	\$ 100,000.00	
54203	TELECOMUNICACIONES		
543	SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTO		\$ 80,000.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES IN	\$ -	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 40,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	\$ 40,000.00	
545	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		\$ -
54599	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
546	TRATAMIENTO DE DESECHO		\$ 8,222.10
54602	DEPOSITO DESECHO	8,222.10	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		
54699	SERVICIOS DIVERSOS		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ 1,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1,000.00	
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		\$ -
55799	GASTOS DIVERSOS		
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
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		\$ 24,000.00
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	
	TOTALES	263,222.10	263,222.10

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
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		672,919.17
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Garante ISDEM	5,546.04	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	667,373.13	
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO		
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	222,441.57	222,441.57
	TOTALES	895,360.74	895,360.74

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018
AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

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

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 1 Fondo General 112	TOTAL DE INVERSION
616 61699	INFRAESTRUCTURAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	0.00	0.00
	TOTAL	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018

LINEA DE TRABAJO:0502 CTA. PRESTAMO INTERNO DE PROYECTOS

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 4 Prest.Internos 000	TOTAL DE INVERSION
54 54199	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		
	TOTAL	0.00	0.00

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2018

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		
	TOTAL	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2019

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (FF 1) (9% del fondo General)																					FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)								TOTAL				
		FODES 21%							FODES 75%				FONDOS PROPIOS										PFGLP/REDL		PRESTAMOS INTERNOS		FONALES (11%)		GRAN TOTAL						
		AREA DE GESTION CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)							DES.SOC AG 3	DES.SOC AG 3	DES.SOC AG 3	DEUDA PUB. (AG 5)	AREA DE GESTION CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)																						
0101 Dir y Adm	0102 Adm Financ	0201 Reg Ecde F	0202 Serv.M.Médic	0203 C.A.M	0204 Serv.Aseo-Barr	SUB TOTAL	0301 Proj. Inversion	0402 Proy. Desarr. Soc.	0501 FIDEICOMIS. C.I.C	0501 Aport. Emple. P	SUB TOTAL	0101 Dir y Adm	0102 Adm Financ	0201 Reg.E.F.	0202 Serv. Mudo. M.	0203 C.A.M.	0204 Serv. Aseo. Barris	SUB TOTAL			SUB TOTAL	030101	030102	SUR TOTAL	010101	010102	FONALES	SUB TOTAL							
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR						0.00				0.00								5,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	5,000.00
563	TRANSFERENCIAS CTES A SECTOR PRIVADOS						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS						0.00				0.00								100.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	100.00
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	2,000.00					2,000.00				0.00								50,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	52,000.00
56304	A PERSONAS NATURALES	2,105.03					2,105.03				0.00								97,211.86			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	99,316.91
56305	BECAS						0.00				0.00								75,335.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	75,335.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
611	BIENES MUEBLES						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
61101	MOBILIARIOS						0.00				0.00								2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	2,000.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO						0.00				0.00								2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	2,000.00
61104	EQUIPOS INFORMATICOS						0.00				0.00								2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	2,000.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE						0.00				0.00								2,000.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	2,000.00
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS						0.00	56,089.75			56,089.75								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	56,089.75
616	INFRAESTRUCTURAS						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
61601	VIALES						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61608	SUPERVISA DE INFRAESTRUCTURAS						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS						0.00		3,000.00		3,000.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	3,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	222,441.57
721	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE CAPITAL						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE CAPITAL						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
99	ASIGNACIONES POR APLICAR						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
991	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES						0.00				0.00								0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
	TOTALES	256,512.65	13,400.00	62,425.00	9,950.00	49,800.00	12,800.00	404,887.65	56,089.75	263,222.10	0.00	895,360.74	1214,672.59	995,640.49	196,930.00	14,408.75	7,312.50	244,211.25	1603,817.90	1,331.13	0.00	1,331.13	285.65	0.00	285.65	1,608.00	1,608.00	1,608.00	1,608.00	3226,003.10					

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Proyección de Recursos Humanos para el Año 2018

En Dolares de los Estados Unidos de América

NOMINA DE EMPLEADOS PERMANENTES

No.	Cargo o Puesto	UNIDAD	sub-Linea	SALARIO		PRESTACIONES Aguinaldo	Aportes Por Contribuciones Patronales					TOTAL	
				Mensual	Anual		Seg.Soc.Priv. AFP,s 7.75%	Seguridad Social Publica					
								INPEP 7%	ISSS 7.5%	IPSFA 7.0%	Insafor 1%		Total
1	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO	0101	3,000.00	36,000.00	3,000.00	2,790.00		900.00		360.00	900.00	42,690.00
2	AUDITOR MPAL.	DESPACHO	0100	900.00	10,800.00	900.00	837.00		810.00		108.00	810.00	13,347.00
3	SECRETARIO MUNICIPAL	DESPACHO	0101	950.00	11,400.00	900.00	883.50		855.00		114.00	855.00	14,038.50
4	UNIDAD DE LA MUJER	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
5	ENCARGADO DE ARCHIVO Y GESTION DOCUMENTAL	SECRETARIO MPAL.	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
6	PREVENCION DE R.LABRL.	DESPACHO	0101	300.00	3,600.00	300.00	372.00		270.00		36.00	270.00	4,542.00
7	PARTICIPACION CIUDADANA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00			360.00	336.00		696.00	5,896.00
8	GESTION DE RIESGO MUNICIPAL	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
9	DELEG.CONVIV.CIUDADNA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
10	ENCARGADO DE JUVENTUD	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
11	ENC. TALLER VOCACIONAL	UNIDAD DE JUVENTUD	0101	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
12	OFICIAL DE INFORMACION	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
13	OFICIAL DE INFORMACION SUPLENTE	OFICIAL DE INFORMACION	0101	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
14	ENCARGADO DE INFORMATICA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
15	REGIS.MPAL.CARRER.ADM.	DESPACHO	0101	616.00	7,392.00	616.00			554.40		73.92	554.40	8,562.40
16	AUXILIAR DE REGISTRADOR MPAL	REGISTRADOR	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
17	PROMOTOR SOCIAL	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADA Y PROY	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00

18	AUX. DE INFORMATICA	UNIDA DE INFORMATICA	0101	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
19	MOTORISTA	DESPACHO	0101	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25

20	ENCARGADA DE UNIDAD DE LA NIÑEZ	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
21	ENCARGADO DE PROY SOCIAL	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADA Y PROY	0101	550.00	6,600.00	550.00	511.50		495.00		66.00	495.00	8,156.50
22	ENCARGADA FDO.CIRCULANTE	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
				12,966.00	155,592.00	12,916.00	11,206.50	0.00	9,869.40	336.00	1,507.92	10,205.40	189,919.90
23	CONTADORA	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	697.50		675.00		90.00	675.00	11,122.50
24	AUX.DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	0102	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
25	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
26	TESORERA	DESPACHO	0102	900.00	10,800.00	900.00	837.00		810.00		108.00	810.00	13,347.00
27	AUX DE TESORERIA	TESORERIA	0102	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
28	CAJERA	TESORERIA	0102	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
29	JEFE UNIDAD A.T.MPAL.	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	697.50		675.00		90.00	675.00	11,122.50
30	AUDITOR TRIBUTARIO MPAL.	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
31	ASISTENCIA TRIBUTARIA Y ATENCION AL CLIENTE	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
32	Aux.Ctas Ctes.	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
33	ENC.FACTURACION	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
34	INSPECTOR MUNICIPAL	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
35	NOTIFICADOR	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
36	ENC. DE CTAS CTES	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
37	AUX DE CUENTAS CTES	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
38	RECUPERACION DE MORA	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
39	INSPECTOR MPAL	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00

40	ENCARGADO DE REGISTRO DE EMPRESAS, BIENES E INMUEBLES	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
41	JEFA UACI	DESPACHO	0102	900.00	10,800.00	900.00	837.00		810.00		108.00	810.00	13,347.00

42	JEFE U.AMBIENTAL	DESPACHO	0102	550.00	6,600.00	550.00	511.50		495.00		66.00	495.00	8,156.50
43	JEFE DEL REG.EST.FAM.	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	697.50		675.00		90.00	675.00	11,122.50
44	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
45	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
46	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
47	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
48	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
49	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
50	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
51	INSPECTOR MPAL	UNIDAD A.T.M.	0102	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
52	INSPECTOR MPAL	UNIDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
53	INSPECTOR MPAL	UNIDAD ATM	0102	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
54	INSPECTOR MPAL	UNIDAD ATM	0102	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
				14,850.00	160,800.00	13,400.00	12,462.00	-	12,060.00	-	1,608.00	12,060.00	198,722.00
55	AUXILIAR DE SERVICIOS	EDIF MCDO MPAL	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
56	JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
57	JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
58	ENCARGADO ESTADIO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
59	ENCARGADO DE CANCHAS MUNICIPALES	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
60	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	DESPACHO	0201	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
61	AUX. DE SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25

62	AUX. DE SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
63	ENCARGADO DE CANCHAS MUNICIPALES	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25

64	JARDINERO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
65	JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
66	JARDINERO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
67	VIGILANTE	DESPACHO	0201	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
68	VIGILANTE	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
				4,825.00	57,900.00	4,525.00	4,487.25	-	4,342.50	-	579.00	4,342.50	67,105.75
69	ENCAG.SERV.MPALES.publ	SERV.MPALES.	0202	750.00	9,000.00	750.00	697.50		675.00		90.00	675.00	12,637.50
70	AUX. DE SERV.MPALES. PUBLICOS	SERV.MPALES.	0202	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	5,055.00
71	MANTO. DE VIAS PUBLICAS	SERV.MPALES.	0202	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	6,740.00
72	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
73	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
74	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	5,055.00
75	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	5,055.00
76	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	5,055.00
77	ELECTRICISTA	SERV.MPALES.	0202	550.00	6,600.00	550.00	511.50		495.00		66.00	495.00	9,267.50
78	SERV. MPALES PUBLICOS	SERV.MPALES.	0202	500.00	6,000.00	750.00	465.00		450.00		60.00	450.00	8,675.00
79	COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	5,055.00
80	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL MCDO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
81	COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
82	COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
83	COBRADOR MCDO.MPAL.	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75

84	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
85	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75

86	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
87	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
88	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
89	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
90	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
91	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
92	ADMINISTRADOR DE CEM.MPAL	CEMENTERIO MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
93	AUXILIAR DE CEMENTERIO	ADMON DE CEM.MPAL	0202	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
				9,700.00	116,400.00	9,950.00	9,021.00	-	8,730.00	-	1,164.00	8,730.00	163,695.00
94	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
95	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
96	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
97	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
98	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
99	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
100	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
101	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
102	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
103	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
104	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
105	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	6,318.75
106	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	5,055.00

		SERV.MPALES.		4,800.00	45,000.00	4,800.00	3,487.50	-	3,375.00	-	450.00	3,375.00	63,187.50
107	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
108	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
109	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
110	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
111	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
112	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
113	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
114	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
115	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
116	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
117	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
118	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
119	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25

120	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
121	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
122	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	450.00	5,400.00	450.00	418.50		405.00		54.00	405.00	6,673.50
123	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
124	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
125	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
126	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
127	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
128	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
129	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
130	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
131	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
132	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
133	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
134	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
135	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
136	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
137	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
138	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25
139	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
140	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	400.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,586.25
				12,775.00	153,300.00	12,800.00	11,880.75	-	11,497.50	-	1,533.00	11,497.50	189,478.25

