

## 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 2019

INGRESOS	
FONDO GENERAL	\$ 2351,625.84
INGRESOS CORRIENTES	\$ 1209,444.56
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3561,070.40</b>
EGRESOS	
GASTOS DE CAPITAL	\$ 611,146.06
GASTOS CORRIENTES	\$ 2949,924.34
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3561,070.40</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION**

**EJERCICIO FISCAL 2019**

<b>CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIONES ECONOMICAS DE GASTO</b> <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
21	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2949,924.34</b>
22	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>- 96,381.92</b>
23	<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>707,527.98</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3561,070.40</b>

<b>CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b> <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>			
<b>N°</b>	<b>FUENTE</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>EGRESOS</b>
1	<b>FONDO GENERAL</b>	<b>2027,464.97</b>	<b>2027,464.97</b>
2	<b>FONDOS PROPIOS</b>	<b>1533,319.78</b>	<b>- 1533,319.78</b>
4	<b>PRESTAMOS INTERNOS</b>	<b>285.65</b>	<b>285.65</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>3561,070.40</b>	<b>3561,070.40</b>

**PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION****ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA****DEPARTAMENTO DE USULUTAN****EJERCICIO FISCAL 2019**

<b>CUADRO RESUMEN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		
<b>CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS</b>		
<i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
11	IMPUESTOS	200,209.91
12	TASAS Y DERECHOS	496,653.27
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,120.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	45,529.67
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	403,148.15
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1209,444.56
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	1204,964.84
	<b>TOTAL</b>	<b>3561,070.40</b>

<b>CUADRO RESUMEN</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
<b>CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS</b>		
<i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
51	REMUNERACIONES	998,837.96
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	878,772.30
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	770,432.80
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301,881.28
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	375,303.40
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
71	AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO	235,842.66
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	
	<b>TOTAL</b>	<b>3561,070.40</b>

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

**EJERCICIO FISCAL 2019**

**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>			1419,522.11
			ADMINISTRACION MUNICIPAL		1419,522.11	
		0101	DIRECCION Y ADMINISTRACION	1195,422.11		
		0102	ADMINISTRACION FINANCIERA	224,100.00		
1	02		<b>SERVICIOS MUNICIPALES</b>			549,557.75
			SERVICIOS MUNICIPALES		549,557.75	
		0201	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	75,572.50		
		0202	SERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS	135,597.50		
		0203	SERV.SEGURIDAD POLICIA MPAL.	65,107.50		
	0204	SERV. ASEO Y RECOLECCION	273,280.25			
3	03		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>			362,383.91
			INVERSION E INFRAESTRUCTURA SOCIAL		362,383.91	
		0301	PRE-INVERSION	60,472.23		
		0302	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	301,911.68		
	0303	PROYECTOS FISDL/PFGL/C1/C2	-			
4			PRESTAMOS INTERNOS	285.65	285.65	285.65
5	05		<b>FINANCIAMIENTO MUNICIPAL</b>			943,370.64
		0501	AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PU	943,370.64	943,370.64	
				-		
6	06		PFGL/FISDL	285,013.32	285,013.32	285,013.32
7	07	0701	FONAES	937.02	937.02	937.02
<b>TOTAL</b>				<b>3561,070.40</b>	<b>3561,070.40</b>	<b>3561,070.40</b>

## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

## INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2019

Rubro Cuenta Obj.Esp	Especifico	112	FODES 75%	FONAES 119	PRESTAMOS 0000	FODES 25%	Fondos Propios Municipales FF2	TOTAL
11	<b>IMPUESTOS</b>							\$ 200,209.91
118	<b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
11801	Comercio						\$ 146,135.88	
11802	Industria						\$ 17,538.10	
11803	Financiero						\$ 16,469.59	
11804	Servicios						\$ 9,801.48	
11806	Bares y Restaurantes						\$ 75.00	
11808	Centros de Enseñanzas						\$ 64.00	
11809	Estudios Fotográficos						\$ 267.68	
11810	Hoteles, Moteles y Similares						\$ -	
11813	Medicos Hospitalarios						\$ -	
11814	Servicios Profesionales						\$ 121.62	
11817	Vallas Publicitarias						\$ 8,130.37	
11818	Vialidad						\$ 1,604.48	
11899	Impuestos Municipales Diversos						\$ 1.71	
12	<b>TASAS Y DERECHOS</b>							\$ 496,653.27
121	<b>TASAS DE SERVICIOS PUBLICOS</b>							
12105	Servicios de Certificación						\$ 25,194.79	
12108	Alumbrado Público						\$ 39,798.73	
12109	Aseo Público						\$ 65,487.61	
12110	Casetas Telefonicas						\$ -	
12111	Cementerios Municipales						\$ 5,047.47	
12112	Desechos						\$ 40,293.35	
12114	Fiestas						\$ 28,346.75	
12115	Mercados						\$ 75,322.90	
12117	Pavimentación						\$ 12,693.78	
12118	Postes, Torres y Antenas						\$ 186,061.74	
12119	Rastro y Tianguie						\$ 48.30	
12199	Tasas Diversas						\$ 14,200.57	
122	<b>DERECHOS</b>							
12210	Permisos y Licencias Municipales						\$ 4,157.28	
12299	Servicios Diversos						\$ -	
14	<b>Ventas de Bienes y Servicios</b>							\$ 1,120.00
142	<b>Ingresos por Prestacion de Servicios Pub.</b>							
14299	Servicios Diversos						\$ 1,120.00	
15	<b>INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS</b>							\$ 45,529.67
153	<b>MULTAS E INTERESES POR MORA</b>							
15301	Multas por Mora de Impuestos						\$ 4,778.53	
15302	Intereses por Mora Impuestos						\$ 3,930.04	
15312	Multas por Registro Civil						\$ 346.63	
15314	Otras multas municipales						\$ -	
154	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>							
15402	Arrendamientos de bienes inmuebles						\$ 1,464.47	
15499	Arrendamiento de Bienes Diversos						\$ 2,310.00	
157	<b>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</b>						\$ -	
15701	Diferenciales Bancarios						\$ -	
15703	Rentabilidad de Ctas.Bancarias						\$ -	
15799	Ingresos Diversos						\$ 32,700.00	
16	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>							\$ 403,148.15
162	<b>TRANS. CTES DEL SECTOR PUBLICO</b>							
16201	Transferencias Corrientes del Sec.Pub					\$ 403,148.15		
	Cuota mensual es de \$ 33,595.68							
22	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>							\$ 1209,444.56
222	<b>TRANS. CAP.SECTOR PUBLICO</b>						\$ -	
22201	Transferencias Corrientes de Cap.Pub							
22201	TRANSFERENCIAS CTES DE CAP.PU		\$ 1209,444.56					
	Cuota mensual es de \$ 100,787.05							
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: 2019

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							\$ 290,515.99
32101	Cta. Fiestas Patronales		\$ 614.86					
32102	Cta. Para Desarrollo Economico y Social FODES, Fondo General.		\$ 1,541.12					
32102	Cta. Organización Internacional de Trabajo (OIT)							
32102	Cta. Construccion 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. Construccion 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 Maria FISDL/06C-BCIE Infraestructura Social Básica Reconstrucción De Calle Tipo Concreto Hidráulico En Col. Jardines De San Martin 3 Y 2	\$ 283,728.23						
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					\$ 1,450.95		
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							\$ 914,448.85
32201	Cuentas por cobrar de años anteriores		\$ 93,482.94			\$ 31,160.98	\$ 789,804.93	
	<b>Total</b>	\$ 285,013.32	\$ 1305,754.55	\$ 937.02	\$ 285.65	\$ 435,760.08	\$ 1533,319.78	\$ 3561,070.40

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS**

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2019

**DETALLE DE EGRESOS**

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			<b>998,837.96</b>
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>		<b>815,325.00</b>	
51101	SUELDOS	717,000.00		
51103	AGUINALDOS	59,925.00		
51105	DIETAS	38,400.00		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>38,278.96</b>	
51201	SUELDOS	15,625.00		
51202	SUELDOS POR JORNAL	22,653.96		
51203	AGUINALDOS	0.00		
<b>514</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.</b>		<b>59,433.00</b>	
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP	59,433.00		
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>		<b>51,801.00</b>	
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	51,801.00		
<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>9,000.00</b>	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	9,000.00		
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>		<b>1,000.00</b>	
51901	HONORARIOS	500.00		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	500.00		
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>878,772.30</b>
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>		<b>325,235.64</b>	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,550.00		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	1,000.00		
54104	PRODUCTOS TEXTILES	19,500.00		
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	12,842.88		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	10,592.76		
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	35,000.00		
54110	COMBUSTIBLES	66,000.00		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	6,000.00		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.	11,000.00		
54114	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00		
54115	MATERIALES INFORMATICOS	10,000.00		
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	4,000.00		
54117	Materiales de Def, y Seguridad Publica	4,000.00		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	22,000.00		
54119	MATERIALES ELECTRICOS	20,000.00		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	20,750.00		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	52,000.00		

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS**

En dolares de Estados Unidos de America

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

**Ejercicio Financiero Fiscal: 2019**

**DETALLE DE EGRESOS**

<b>Cuenta</b>	<b>Especifico</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>213,911.68</b>	
54201	ENERGIA ELECTRICA	167,411.68		
54202	SERVICIO DE AGUA	12,000.00		
54203	TELECOMUNICACIONES	34,000.00		
54204	CORREOS	500.00		
54205	ALUMBRADO PUBLICO			
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>		<b>166,086.67</b>	
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	8,000.00		
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	16,086.67		
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	8,000.00		
54304	TRASPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTO	9,500.00		
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	47,500.00		
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	46,000.00		
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>		<b>12,000.00</b>	
54401	PASAJES AL INTERIOR	3,000.00		
54402	PASAJES AL EXTERIOR	3,000.00		
54403	VIATICOS AL INTERIOR	3,000.00		
54404	VIATICOS AL EXTERIOR	3,000.00		
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION</b>		<b>21,500.00</b>	
54501	SERVICIOS MEDICOS			
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECREACION	2,000.00		
54503	SERVICIOS JURIDICOS	5,000.00		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00		
54507	DESARROLLO INFORMATICO	3,000.00		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000.00		
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION	3,000.00		
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>		<b>140,038.31</b>	
54602	DEPOSITOS DE DESECHO	84,519.16		
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	45,519.15		
54699	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00		
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			<b>770,432.80</b>
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>		<b>708,527.98</b>	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	1,000.00		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	707,527.98		
<b>556</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS</b>		<b>15,785.65</b>	
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS	5,000.00		
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	10,785.65		
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>46,119.17</b>	



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS**

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2019

**DETALLE DE EGRESOS**

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	6,000.00		
55799	GASTOS DIVERSOS	40,119.17		

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS**

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2019

**DETALLE DE EGRESOS**

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>301,881.28</b>
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>		<b>20,957.28</b>	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMURES	14,957.28		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR	6,000.00		
<b>563</b>	<b>TRASNFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS</b>		<b>280,924.00</b>	
56301	EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	100.00		
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	57,215.40		
56303-1	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CBI	15,028.60		
56303-2	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FUTBOL	15,000.00		
56303-3	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE LA MUJER	4,000.00		
56304	A PERSONAS NATURALES	13,000.00		
56304-1	CONSULTAS, MEDICAMENTOS , EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS.	80,000.00		
56304-2	CONTRIBUCION ECONOMICA A ESTUDIANTES NO BECARIOS	5,000.00		
56304-3	BUS MUNICIPAL , SERVICIO SOCIAL	30,000.00		
56304-4	CANASTAS BASICAS, ADULTOS MAYORES	6,580.00		
56305	BECAS	55,000.00		
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			<b>375,303.40</b>
<b>611</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>20,000.00</b>	
61101	MOBILIARIOS	4,000.00		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00		
61104	EQUIPO INFORMATICO	6,000.00		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	4,000.00		
<b>615</b>	<b>ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>		<b>60,472.23</b>	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA+PFGL	60,472.23		
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>		<b>294,831.17</b>	
61601	VIALES	263,729.53		
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	13,101.64		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	3,000.00		
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>			<b>235,842.66</b>
<b>713</b>	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>		<b>235,842.66</b>	
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	235,842.66		
<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>3561,070.40</b>	<b>3561,070.40</b>	<b>3561,070.40</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: 2019**  
**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	
<b>51</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			
<b>511</b>	<b>REMUNERACIONES PERMANENTES</b>			
51101	SUELDOS	-	157,500.00	
51103	AGUINALDOS	13,175.00	-	
51105	DIETAS	26,701.08	11,698.92	
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
51201	SUELDO		15,625.00	
51202	SUELDOS POR JORNAL	16,653.96		
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	-	11,875.50	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP'S	-	10,950.75	
<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	1,000.00	8,000.00	
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51901	HONORARIOS	-	500.00	
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS		500.00	
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
54101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,550.00	12,000.00	
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL		-	
54104	PRODUCTOS TEXTILES	16,500.00	3,000.00	
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	5,000.00	7,842.88	
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,592.76	-	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	5,000.00	-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		-	
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	10,000.00	
54110	COMBUSTIBLES	1,000.00	15,000.00	
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS		6,000.00	
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.		6,000.00	
54114	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	6,000.00	
54115	MATERIALES INFORMATICOS	4,000.00	6,000.00	
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	2,000.00	2,000.00	
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	2,000.00	

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO**  
**RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**  
**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.	-	5,000.00	
54119	MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	10,000.00	
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	20,750.00	-	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	12,000.00	30,000.00	
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			
54201	ENERGIA ELECTRICA		1,000.00	
54202	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	-	
54203	TELECOMUNICACIONES	25,000.00	9,000.00	
54204	CORREOS		500.00	
54205	ALUMBRADO PUBLICO		-	
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	3,000.00	5,000.00	
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	3,500.00	6,586.67	
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	3,000.00	5,000.00	
54304	TRANSPORTES	4,500.00	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	4,500.00	8,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	3,000.00	8,000.00	
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>			
54401	PASAJES AL INTERIOR		3,000.00	
54402	PASAJES AL EXTERIOR	-	3,000.00	
54403	VIATICOS AL INTERIOR		3,000.00	
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	-	3,000.00	
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			
54501	SERVICIOS MEDICOS		-	
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		2,000.00	
54503	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	3,000.00	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00	3,000.00	
54507	DESARROLLO INFORMATICO	-	3,000.00	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		3,000.00	
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		3,000.00	
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESEHOS</b>			
54602	DEPOSITOS DE DESECHOS		75,519.16	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		45,519.15	
54699	SERVICIOS DIVERSOS		10,000.00	
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>553</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES DE ESPRESTITOS INTERNOS</b>			
55301	DE GOBIERNO CENTRAL		1,000.00	
55302	DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	-		
<b>555</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</b>			
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	
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES		6,000.00	
55799	GASTOS DIVERSOS		25,000.00	
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</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: 2019**  
**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	
<b>562</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>			
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Comures	<b>14,957.28</b>		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SEC.PUBLICO Insafor		<b>6,000.00</b>	
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADOS</b>			
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS		<b>100.00</b>	
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	<b>3,000.00</b>	<b>54,215.40</b>	
56303-1	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CBI		<b>15,028.60</b>	
56303-2	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FUTBOL		<b>15,000.00</b>	
56303-3	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE LA MUJER		<b>4,000.00</b>	
56304	A PERSONAS NATURALES	<b>3,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
56304-1	CONSULTAS, MEDICAMENTOS , EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS.		<b>80,000.00</b>	
56304-2	CONTRIBUCION ECONOMICA A ESTUDIANTES NO BECARIOS		<b>5,000.00</b>	
56304-3	BUS MUNICIPAL , SERVICIO SOCIAL		<b>30,000.00</b>	
56304-4	CANASTAS BASICAS, ADULTOS MAYORES		<b>6,580.00</b>	
56305	BECAS		<b>55,000.00</b>	
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>			
<b>611</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>			
61101	MOBILIARIOS	-	<b>4,000.00</b>	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
61104	EQUIPO INFORMATICO	<b>2,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE		<b>4,000.00</b>	
<b>71</b>	<b>AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO</b>			
<b>713</b>	<b>AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS</b>			
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
	<b>TOTAL</b>	<b>257,880.08</b>	<b>937,542.03</b>	<b>1195,422.11</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: 2019  
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		180,000.00	
51103	AGUINALDOS	14,850.00	-	
51105	DIETAS	-		
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>			
51201	SUELDOS	-	-	
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	-	15,300.00	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	13,950.00	
<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	-	-	
54115	MATERIALES INFORMATICOS	-	-	
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	-		

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019  
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>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>14,850.00</b>	<b>209,250.00</b>	<b>224,100.00</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: 2019  
AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

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

<b>EXPRESION PRESUPUESTARIA</b>		<b>Fuentes de Financiamiento</b>		<b>TOTAL</b>
<b>CODIGO</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	-	109,200.00	
51103	AGUINALDOS	9,350.00	-	
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		9,282.00	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	7,765.50	
<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.		-	
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		-	



**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019  
AREA DE GESTION: 1 CONDUCCION ADMINISTRATIVA  
UNIDAD PRESUPUESTARIA: 01 ADMINISTRACION MUNICIPAL**

<b>LINEA DE TRABAJO: 0202 SERVICIO MCDO.MPAL.</b>				
<b>EXPRESION PRESUPUESTARIA</b>		<b>Fuentes de Financiamiento</b>		<b>TOTAL</b>
<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICO</b>	<b>Fondo General 25% FF1</b>	<b>Fondos Propios Municipales FF2</b>	
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>9,350.00</b>	<b>126,247.50</b>	<b>135,597.50</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: 2019  
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	53,100.00	-	
51103	AGUINALDOS	4,425.00	-	
<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	4,513.50	-	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	3,069.00	-	
<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		-	-
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>65,107.50</b>	<b>-</b>	<b>65,107.50</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: 2019**  
**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	-	155,700.00	
51103	AGUINALDOS	13,000.00	-	
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		13,234.50	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	12,345.75	
<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	-	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.	-	12,000.00	
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			

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019  
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>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS		<b>6,000.00</b>	
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>13,000.00</b>	<b>260,280.25</b>	<b>273,280.25</b>

**CONSOLIDADO DE PRYECTOS DE INVERSION**  
**En Dolares de Estados Unidos de America**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**  
**AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL**

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

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.Inte	TOTAL DE INVERSION
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				60,472.23
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA	ENERO 60,472.23			
	<b>TOTAL</b>	<b>60,472.23</b>			<b>60,472.23</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
 En Dolares de Estados Unidos de America  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**  
**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
<b>512</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>		<b>\$ 6,000.00</b>
51202	SUELDOS POR JORNAL	\$ 6,000.00	
<b>54</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>\$ 25,000.00</b>
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>		
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	\$ 10,000.00	
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$ 166,411.68</b>
54201	ENERGIA ELECTRICA	\$ 166,411.68	
54203	TELECOMUNICACIONES		
<b>543</b>	<b>SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$ 70,000.00</b>
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES IN	\$ -	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 35,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	\$ 35,000.00	
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>		<b>\$ -</b>
54599	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>		<b>\$ 9,000.00</b>
54602	DEPOSITO DESECHO	9,000.00	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		
54699	SERVICIOS DIVERSOS		
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		
<b>556</b>	<b>SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		<b>\$ 1,500.00</b>
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 1,500.00	
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		<b>\$ -</b>
55799	GASTOS DIVERSOS		
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES. A SECTOR PRIVADO</b>		<b>\$ -</b>
56303	ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ -	
56304	A PERSONAS NATURALES	\$ -	
<b>61</b>	<b>INVERSIONES EN ACTIVO FIJO</b>		
<b>611</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$ -</b>
61101	MOBILIARIOS		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ -	
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>		<b>\$ 24,000.00</b>
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>301,911.68</b>	<b>301,911.68</b>

**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		707,527.98
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Garante ISDEM	0.00	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	707,527.98	
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO		
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	235,842.66	235,842.66
	<b>TOTALES</b>	<b>943,370.64</b>	<b>943,370.64</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
 En Dolares de Estados Unidos de America  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**  
**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
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
En Dolares de Estados Unidos de America  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**

**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		
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
**En Dolares de Estados Unidos de America**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2019**  
**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		
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





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

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (FF1) [6% del fondo General]												FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)												PRESTAMOS INTERNOS		FONAES (119)		GRAN TOTAL
		FODES 25%						FODES 75%						FONDOS PROPIOS						PFGL/FISDL										
		AREA DE GESTION						AREA DE GESTION						AREA DE GESTION																
		CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)						CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)						CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)																
0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL	0301	0302	0601	0501	SUB TOTAL	0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL			SUB-TOTAL	050101	050202	SUB TOTAL	070101	SUB TOTAL				
Dir. y Adm.	Admon. Financ.	Req. Estado F.	Serv. M. M. C. A. M.	Req. Estado F.	Req. Estado F.		Pre-Inversion	Proy. Desar. Soc.	REGL. REG. CI. CI.	Juvenil Endu. Pu.		Dir. y Adm.	Admon. Financ.	Req. E. F.	Serv. Modo. M.	C. A. M.	Serv. Asoc. Barrios													
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00				3,000.00					0.00	2,000.00						2,000.00			0.00			0.00		0.00	5,000.00			
54307	SERVICIOS LIMPIEZAS Y FLUMIGACIONES	1,000.00				1,000.00					0.00	2,000.00						2,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION					0.00					0.00	20,000.00						20,000.00			0.00			0.00		0.00	20,000.00			
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54314	ATENCIONES OFICIALES	4,500.00				4,500.00		35,000.00			35,000.00	8,000.00						8,000.00			0.00			0.00		0.00	47,500.00			
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	3,000.00				3,000.00		35,000.00			35,000.00	8,000.00						8,000.00			0.00			0.00		0.00	46,000.00			
544	PASAJES Y VIATICOS					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
54401	PASAJES AL INTERIOR					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54402	PASAJES AL EXTERIOR					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
545	CONSULTORIA ESTUDIO E INVESTIGACION					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
54501	SERVICIOS MEDICOS					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					0.00					0.00	2,000.00						2,000.00			0.00			0.00		0.00	2,000.00			
54503	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00				2,000.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	5,000.00			
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,500.00				2,500.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	5,500.00			
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS					0.00					0.00	3,000.00						3,000.00			0.00			0.00		0.00	3,000.00			
546	TRATAMIENTO DE DESECHO					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
54602	DEPOSITO DESECHO					0.00		9,000.00			9,000.00	75,519.15						75,519.15			0.00			0.00		0.00	84,519.15			
54603	RECOLECCION DE DESECHOS					0.00					0.00	45,519.15						45,519.15			0.00			0.00		0.00	45,519.15			
54699	SERVICIOS DIVERSOS					0.00					0.00	10,000.00						10,000.00			0.00			0.00		0.00	10,000.00			
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			
55301	DE GOBIERNO CENTRAL					0.00					0.00	1,000.00						1,000.00			0.00			0.00		0.00	1,000.00			
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES					0.00					0.00	0.00						0.00			0.00			0.00		0.00	0.00			



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

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (FF 1) [6% del fondo General]														FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)						PRESTAMOS INTERNOS		FONAES (119)		GRAN TOTAL		
		FONDES 25%							FONDES 75%							FONDOS PROPIOS						PFGL/FISDL		FONAES (119)				
		AREA DE GESTION							AREA DE GESTION							AREA DE GESTION												
		CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)							CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)							CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)												
0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL	0301	0302	0601	0601	SUB TOTAL	0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL	SUB-TOTAL	050101	050202	SUB TOTAL	070101	SUB TOTAL				
Dir. y Adm.	Adm. Financ.	Req. Esado F.	Req. M. M. C.A.M.	C.A.M.	Req. Asoc. Barr.		Pre-Inversion	Proy. Desar. Soc.	REGLAFG. CI. CI	Avant. Ende. Pu.		Dir. y Adm.	Adm. Financ.	Req. E. F.	Req. E. F.	Req. E. F.	Req. E. F.	Req. E. F.										
611	BIENES MUEBLES					0.00					0.00								0.00						0.00	0.00		
61101	MOBILIARIOS					0.00					0.00								4,000.00						0.00	4,000.00		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00				2,000.00					0.00								4,000.00						0.00	6,000.00		
61104	EQUIPOS INFORMATICOS					0.00					0.00								4,000.00						0.00	4,000.00		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	2,000.00				2,000.00					0.00								4,000.00						0.00	6,000.00		
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					0.00					0.00								0.00						0.00	0.00		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS					0.00	60,472.23				60,472.23								0.00						0.00	60,472.23		
616	INFRAESTRUCTURAS					0.00					0.00								0.00						0.00	0.00		
61601	VIALES					0.00		3,000.00			3,000.00								260,729.53						0.00	263,729.53		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL					0.00		3,000.00			3,000.00								0.00						0.00	3,000.00		
61603	DE EDUCACION Y RECREACION					0.00		3,000.00			3,000.00								0.00						0.00	3,000.00		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA					0.00		3,000.00			3,000.00								0.00						0.00	3,000.00		
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES					0.00		3,000.00			3,000.00								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	3,000.00		
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS					0.00		3,000.00			3,000.00								10,101.64						0.00	13,101.64		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS					0.00		3,000.00			3,000.00								0.00						0.00	3,000.00		
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO					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		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS					0.00			235,842.66		235,842.66								0.00						0.00	235,842.66		
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES					0.00					0.00								0.00						0.00	0.00		
721	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE CAPITAL					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		
99	ASIGNACIONES POR APLICAR					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		
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES					0.00					0.00								0.00						0.00	0.00		
	TOTALES	257,880.08	14,850.00	75,572.50	9,350.00	65,107.50	13,000.00	435,760.08	60,472.23	301,911.68	0.00	943,370.64	1305,754.55	937,542.03	209,250.00	0.00	126,247.50	0.00	260,280.25	1533,319.78	285,013.32	0.00	285,013.32	285.65	0.00	285.65	937.02	3561,070.40

## ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Proyección de Recursos Humanos para el Año 2019

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 6.0%	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			855.00		114.00	855.00	13,155.00
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	PARTICIPACION CIUDADANA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00			360.00	288.00	48.00	648.00	5,848.00
7	GESTION DE RIESGO LABORAL	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
8	DELEG.CONVIV.CIUDADANA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
9	ENCARGADO DE JUVENTUD	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00		60.00	450.00	7,415.00
10	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
11	OFICIAL DE INFORMACION	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
12	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



13	ENCARGADO DE INFORMATICA	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
14	AUX. DE INFORMATICA	UNIDA DE INFORMA	0101	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,449.00
15	REGIS.MPAL.CARRER.ADM.	DESPACHO	0101	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
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	PROYECCION 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	PROMOTOR 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
19	PROMOTOR DE DEPORTE	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADA Y PROY	0101	300.00	3,600.00	400.00	279.00		270.00		36.00	270.00	4,549.00
20	MOTORISTA	DESPACHO	0101	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50		45.00	337.50	5,561.25

21	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	
22	ENCARGADA FDO.CIRCULANTE	DESPACHO	0101	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00	60.00	450.00	7,415.00	
23	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0101	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25	
				13,125.00	157,500.00	13,175.00	10,950.75	0.00	10,012.50	288.00	1,575.00	10,300.50	191,926.25
24	CONTADORA	DESPACHO	0102	750.00	9,000.00	750.00	697.50		675.00	90.00	675.00	11,122.50	
25	AUX.DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	0102	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	4,449.00	
26	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00	48.00	360.00	5,932.00	
27	TESORERA	DESPACHO	0102	900.00	10,800.00	900.00	837.00		810.00	108.00	810.00	13,347.00	
28	AUX DE TESORERIA	TESORERIA	0102	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	4,449.00	
29	CAJERA	TESORERIA	0102	500.00	6,000.00	500.00	465.00		450.00	60.00	450.00	7,415.00	
30	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	
31	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	
32	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	
33	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	
34	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	

35	INSPECTOR MUNICIPAL	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
36	NOTIFICADOR	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
37	ENC. DE CTAS CTES	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
38	AUX DE CUENTAS CTES	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
39	RECUPERACION DE MORA	UNDAD A.T.M.	0102	550.00	6,600.00	400.00	511.50		495.00		66.00	495.00	8,006.50
40	INSPECTOR MPAL	UNDAD A.T.M.	0102	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00		48.00	360.00	5,932.00
41	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
42	JEFA UACI	DESPACHO	0102	900.00	10,800.00	900.00	837.00		810.00		108.00	810.00	13,347.00



56	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
57	JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25
58	JARDINERA	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25
59	ENCARGADO ESTADIO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,212.50
60	ENCARGADO DE CANCHAS MUNICIPALES	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,212.50
61	ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES	DESPACHO	0201	400.00	4,800.00	400.00	372.00		360.00	48.00	360.00	5,932.00
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	AUX. DE SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25
64	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

65	JARDINERO	SERV.MPALES.	0201	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,212.50	
66	JARDINERA	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	0201	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25	
69	VIGILANTE	DESPACHO	0201	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	4,449.00	
				5,125.00	61,500.00	5,125.00	3,720.00	-	4,612.50	-	615.00	4,612.50	74,957.50
70	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	
71	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	
72	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	
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	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,212.50	
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	ELECTRICISTA	SERV.MPALES.	0202	550.00	6,600.00	550.00	511.50		495.00	66.00	495.00	9,267.50	
77	SERV. MPALES PUBLICOS	SERV.MPALES.	0202	500.00	6,000.00	750.00	465.00		450.00	60.00	450.00	8,675.00	

78	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
79	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
80	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
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	BARRENDERO	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			337.50	45.00	337.50	5,970.00	
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	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	
92	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	
				9,100.00	109,200.00	9,350.00	7,765.50	-	8,190.00	-	1,092.00	8,190.00	152,130.00
93	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	6,318.75	
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			337.50	45.00	337.50	5,970.00	
96	POLICIA MPAL.	DESPACHO	0203	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,970.00	
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			337.50	45.00	337.50	5,970.00	
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	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	5,055.00	
		SERV.MPALES.		4,425.00	53,100.00	4,425.00	3,069.00	-	3,982.50	-	531.00	3,982.50	73,515.00
105	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	4,449.00	
106	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25	
107	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25	
108	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25	
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	1,674.00		337.50	45.00	337.50	6,886.50	
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			337.50	45.00	337.50	5,212.50	

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	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	450.00	5,400.00	450.00	418.50		405.00	54.00	405.00	6,673.50
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	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25
123	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25
124	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25
125	AUX.CAMION RECOLECTOR	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	AUX.CAMION RECOLECTOR	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	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,561.25	
132	AUX.CAMION RECOLECTOR	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	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	400.00	348.75		337.50	45.00	337.50	5,586.25	
135	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,212.50	
136	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00	348.75		337.50	45.00	337.50	6,318.75	
137	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	5,055.00	
138	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	300.00	3,600.00	300.00	279.00		270.00	36.00	270.00	5,055.00	
139	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	375.00	4,500.00	375.00			337.50	45.00	337.50	5,970.00	
				12,975.00	155,700.00	13,000.00	12,345.75	-	11,677.50	-	1,557.00	11,677.50	195,450.25
				59,750.00	717,000.00	59,925.00	51,801.00	-	51,975.00	-	7,170.00	52,263.00	684,634.00
	Concejo		0101									38,400.00	
	Concejo		0101									3,264.00	
												726,298.00	