

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 veinte 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 2020

INGRESOS	
FONDO GENERAL	\$ 2140,959.06
INGRESOS CORRIENTES	\$ 2297,428.23
TOTAL	\$ 4438,387.29

EGRESOS	
GASTOS DE CAPITAL	\$ 842,083.58
GASTOS CORRIENTES	\$ 3596,303.71
TOTAL	\$ 4438,387.29

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

EJERCICIO FISCAL 2020

CUADRO RESUMEN

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

AREA	UNID	LINEA	CONCEPTO	Sub-tot	Sub-tot	TOTAL
GESTION	PRES	TRAB.				
1	01		CONDUCCION ADMINISTRATIVA			1947,544.98
			ADMINISTRACION MUNICIPAL		1947,544.98	
		0101	DIRECCION Y ADMINISTRACION	1722,547.48		
		0102	ADMINISTRACION FINANCIERA	224,997.50		
1	02		SERVICIOS MUNICIPALES			655,915.70
			SERVICIOS MUNICIPALES		655,915.70	
		0201	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	55,390.00		
		0202	SERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS	142,822.50		
		0203	SERV.SEGURIDAD POLICIA MPAL.	109,174.95		
		0204	SERV. ASEO Y RECOLECCION	348,528.25		
3	03		DESARROLLO SOCIAL			437,982.37
			INVERSION E INFRAESTRUCTURA SOCIAL		437,982.37	
		0301	PRE-INVERSION	64,173.22		
		0302	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	373,809.15		
		0303	PROYECTOS FISDL/PFGL/C1/C2	-		
4			PRESTAMOS INTERNOS	325.95	285.65	285.65
5	05		FINANCIAMIENTO MUNICIPAL			
		0501	AMORTIZACION DEL ENDEUDAMIENTO PU	948,000.00	948,000.00	948,000.00
				-		
6	06		PFGL/FISDL	18,875.17	18,875.17	18,875.17
7	07	0701	FONAES	69.85	69.85	69.85

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION

EJERCICIO FISCAL 2020

CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIONES ECONOMICAS DE GASTO <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
21	GASTOS CORRIENTES	3596,303.71
22	GASTOS DE CAPITAL	98,083.58
23	APLICACIONES FINANCIERAS	744,000.00
	TOTAL	4438,387.29

CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO <i>En dolares de Estados Unidos de America</i>			
N°	FUENTE	INGRESOS	EGRESOS
1	FONDO GENERAL	2297,077.96	2297,077.96
2	FONDOS PROPIOS	2140,983.38	2140,983.38
4	PRESTAMOS INTERNOS	325.95	325.95
	TOTALES	4438,387.29	4438,387.29

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

EJERCICIO FISCAL 2020

CUADRO RESUMEN		
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CLASIFICACIONES POR RUBRO DE INGRESOS		
<i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
11	IMPUESTOS	404,227.52
12	TASAS Y DERECHOS	664,871.99
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	465.44
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	14,913.04
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427,821.48
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1713,137.58
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	
32	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	1212,950.24
	TOTAL	4438,387.29

CUADRO RESUMEN		
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CLASIFICACIONES POR RUBRO DE EGRESOS		
<i>En dolares de Estados Unidos de America</i>		
51	REMUNERACIONES	1055,064.66
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1364,740.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	817,270.97
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	359,228.08
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	638,083.58
62	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
71	AMORTIZACION DE ENDUEDAMIENTO PUBLICO	204,000.00

72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	
	TOTAL	4438,387.29

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2020

Rubro Cuenta Obj.Esp	Especifico	112	2% DE INVERSION	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								\$ 22,062.17
32101	Cta. Fiestas Patronales			\$ 713.12					
32102	Cta. Para Desarrollo Economico y Social FODES, Fondo General.			\$ 346.86					
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				\$ 69.85				
32102	Alcaldia Municipal de Stgo de Ma. Cuenta Proyectos					\$ 78.02			
32102	Santiago De Maria FISDL/06C-BCIE Infraestructura Social Básica Reconstrucción De Calle Tipo Concreto Hidráulico En Col. Jardines De San Martín 3 Y 2	\$ 12,869.59							
32103	Santiago De Maria/855-Fondo General/ Infraestructura Social 2017	\$ 4,720.49							
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						\$ 1,060.15		
32102	Alcaldia Municipal de Santiago de Maria Fondo Comun							\$ -	
32102	Alcaldia Municipal de Santiago de Maria Fondo Circulante							\$ -	
32102	Alcaldia municipal de Santiago de Maria proy. Pav.calle tipo concreteado hidraulico	\$ 246.04							
322	Cuentas por cobrar de años anteriores								\$ 1190,888.07
32201	Cuentas por cobrar de años anteriores			\$ 100,787.01			\$ 33,595.67	\$ 1056,505.39	
	Total	\$ 18,875.17	\$ 429,673.27	\$ 1385,982.37	\$ 69.85	\$ 325.95	\$ 462,477.30	\$ 2140,983.38	\$ 4438,387.29

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2020

DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
51	REMUNERACIONES			1055,064.66
511	REMUNERACIONES PERMANENTES		831,088.00	
51101	SUELDOS	731,712.00		
51103	AGUINALDOS	60,976.00		
51105	DIETAS	38,400.00		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		46,653.96	
51201	SUELDOS	46,653.96		
51202	SUELDOS POR JORNAL	0.00		
51203	AGUINALDOS	0.00		
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.		60,683.52	
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP	60,683.52		
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.		51,639.18	
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	51,639.18		
516	GASTOS DE REPRESENTACION		24,000.00	
51601	POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,000.00		
517	INDEMNIZACIONES		21,000.00	
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	21,000.00		
519	REMUNERACIONES DIVERSAS		20,000.00	
51901	HONORARIOS	10,000.00		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS	10,000.00		
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			1364,740.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		543,220.85	
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	15,748.42		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL	1,000.00		
54104	PRODUCTOS TEXTILES	26,500.00		
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	15,000.00		
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	11,592.76		
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	4,629.67		
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	80,000.00		
54110	COMBUSTIBLES	76,000.00		
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS	15,000.00		
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.	21,000.00		
54114	MATERIALES DE OFICINA	19,000.00		
54115	MATERIALES INFORMATICOS	19,000.00		
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	12,000.00		
54117	Materiales de Def. y Seguridad Publica	12,000.00		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.	54,000.00		
54119	MATERIALES ELECTRICOS	41,000.00		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	20,750.00		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	99,000.00		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2020

DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
542	SERVICIOS BASICOS		272,000.00	
54201	ENERGIA ELECTRICA	214,000.00		
54202	SERVICIO DE AGUA	12,000.00		
54203	TELECOMUNICACIONES	41,000.00		
54204	CORREOS	5,000.00		
54205	ALUMBRADO PUBLICO			
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS		319,000.00	
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	18,000.00		
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	44,000.00		
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	18,000.00		
54304	TRASPORTE FLETES Y ALMACENAMIENTO	29,000.00		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	9,000.00		
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	7,000.00		
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO			
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION	20,000.00		
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	6,000.00		
54314	ATENCIONES OFICIALES	74,000.00		
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	94,000.00		
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		59,000.00	
54501	SERVICIOS MEDICOS			
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECREACION	2,000.00		
54503	SERVICIOS JURIDICOS	28,000.00		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	9,000.00		
54507	DESARROLLO INFORMATICO	5,000.00		
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000.00		
54599	CONSULTORIA,ESTUDIO E INVESTIGACION	5,000.00		
546	TRATAMIENTO DE DESECHO		151,519.15	
54602	DEPOSITOS DE DESECHO	96,000.00		
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	45,519.15		
54699	SERVICIOS DIVERSOS	10,000.00		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			817,270.97
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS		749,000.00	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL	5,000.00		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	744,000.00		
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS		17,325.95	
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO PERSONAS	5,000.00		
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	12,325.95		
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS		50,945.02	
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	7,000.00		
55799	GASTOS DIVERSOS	43,945.02		

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE EGRESOS

En dolares de Estados Unidos de America

INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Ejercicio Financiero Fiscal: 2020

DETALLE DE EGRESOS

Cuenta	Especifico	SUB-TOTAL	SUB-TOTAL	TOTAL
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			359,228.08
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO		23,443.08	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMURES	16,125.96		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR	7,317.12		
563	TRASNFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS		335,785.00	
56301	EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	1,000.00		
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	64,312.00		
56303-1	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CBI	15,500.00		
56303-2	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FUTBOL	18,588.00		
56303-3	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE LA MUJER	7,000.00		
56304	A PERSONAS NATURALES	63,000.00		
56304-1	CONSULTAS, MEDICAMENTOS , EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS.	50,000.00		
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	7,000.00		
56303-5	ESCUELA DE BALONCESTO INFANTO JUVENIL Y TORNEOS DEPORTIVOS LOCALES	7,000.00		
56305	BECAS	67,385.00		
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			638,083.58
611	BIENES MUEBLES	335.50	80,335.50	
61101	MOBILIARIOS	20,000.00		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00		
61104	EQUIPO INFORMATICO	20,000.00		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	20,000.00		
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		64,173.22	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA+PFGL	64,173.22		
616	INFRAESTRUCTURAS		493,574.86	
61601	VIALES	313,960.72		
61601-A	PFGL			
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	142,577.27		
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	12,944.43		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	4,000.00		
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	4,000.00		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	4,000.00		
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	4,000.00		
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	8,092.44		
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO			204,000.00
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		204,000.00	
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	204,000.00		
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		4438,387.29	4438,387.29	4438,387.29

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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	-	152,400.00	152,400.00
51103	AGUINALDOS	12,700.00	-	12,700.00
51105	DIETAS	26,701.08	11,698.92	38,400.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			-
51201	SUELDO		24,000.00	24,000.00
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	-	11,442.00	11,442.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			-
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP'S	-	10,555.50	10,555.50
516	GASTOS DE REPRESENTACION			-
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,000.00	24,000.00
517	INDEMNIZACIONES			-
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	1,000.00	20,000.00	21,000.00
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			-
51901	HONORARIOS	-	10,000.00	10,000.00
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS		10,000.00	10,000.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			-
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			-
54101	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,748.42	12,000.00	15,748.42
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL		-	-
54104	PRODUCTOS TEXTILES	16,500.00	10,000.00	26,500.00
54105	PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	5,000.00	10,000.00	15,000.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5,592.76	-	5,592.76
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	4,629.67	-	4,629.67
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES		-	-
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	20,000.00	25,000.00	45,000.00
54110	COMBUSTIBLES	1,000.00	15,000.00	16,000.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS		15,000.00	15,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.		15,000.00	15,000.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	15,000.00	19,000.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	4,000.00	15,000.00	19,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES Y PUBLICACIONES	2,000.00	10,000.00	12,000.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	10,000.00	12,000.00

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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.	-	12,000.00	12,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	5,000.00	30,000.00	35,000.00
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	20,750.00	-	20,750.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	12,000.00	75,000.00	87,000.00
542	SERVICIOS BASICOS			-
54201	ENERGIA ELECTRICA		10,000.00	10,000.00
54202	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	-	12,000.00
54203	TELECOMUNICACIONES	26,000.00	15,000.00	41,000.00
54204	CORREOS		5,000.00	5,000.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO		-	-
543	SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS			-
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES	3,000.00	15,000.00	18,000.00
54302	MANT.REPARACION DE VEHICULOS	4,000.00	15,000.00	19,000.00
54303	MANT. REPARACION BIENES INMUEBLES	3,000.00	15,000.00	18,000.00
54304	TRANSPORTES	5,000.00	24,000.00	29,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,000.00	6,000.00	9,000.00
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	1,000.00	6,000.00	7,000.00
54309	SERVICIOS DE LABORATORIO		-	-
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		20,000.00	20,000.00
54313	IMPRESIONES, PUBLICAC. Y REPRODUC.	-	6,000.00	6,000.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	5,000.00	24,000.00	29,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	4,000.00	45,000.00	49,000.00
544	PASAJES Y VIATICOS			-
54401	PASAJES AL INTERIOR		5,000.00	5,000.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	-	5,000.00	5,000.00
54403	VIATICOS AL INTERIOR		5,000.00	5,000.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	-	5,000.00	5,000.00
545	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			-
54501	SERVICIOS MEDICOS		-	-
54502	SERVICIO DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS		2,000.00	2,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	25,000.00	28,000.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00	6,000.00	9,000.00
54507	DESARROLLO INFORMATICO	-	5,000.00	5,000.00
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		10,000.00	10,000.00
54599	CONSULTORIAS,ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		5,000.00	5,000.00
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS			-
54602	DEPOSITOS DE DESECHOS		84,000.00	84,000.00
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		45,519.15	45,519.15
54699	SERVICIOS DIVERSOS		10,000.00	10,000.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			-
553	INTERESES Y COMISIONES DE ESPRESTITOS INTERNOS			-
55301	DE GOBIERNO CENTRAL		5,000.00	5,000.00
55302	DE INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES			-
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	-		-
555	IMPUESTOS,TASAS Y DERECHOS			-
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS			-

EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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	
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGUROS DE PERSONAS	-	5,000.00	5,000.00
55603	COMISION Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00	7,000.00	10,000.00
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS			-
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES		7,000.00	7,000.00
55799	GASTOS DIVERSOS		25,000.00	25,000.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			-
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			-
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO Comures	16,125.96		16,125.96
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SEC.PUBLICO Insafor		7,317.12	7,317.12
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADOS			-
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS		1,000.00	1,000.00
56303	ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	3,000.00	61,312.00	64,312.00
56303-1	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CBI		15,500.00	15,500.00
56303-2	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FUTBOL		18,588.00	18,588.00
56303-3	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE LA MUJER		7,000.00	7,000.00
56304	A PERSONAS NATURALES	3,000.00	60,000.00	63,000.00
56304-1	CONSULTAS, MEDICAMENTOS , EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS.		50,000.00	50,000.00
56304-2	CONTRIBUCION ECONOMICA A ESTUDIANTES NO BECARIOS		5,000.00	5,000.00
56304-3	BUS MUNICIPAL , SERVICIO SOCIAL		30,000.00	30,000.00
56304-4	CANASTAS BASICAS, ADULTOS MAYORES		7,000.00	7,000.00
56305	BECAS		67,385.00	67,385.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			-
611	BIENES MUEBLES			-
61101	MOBILIARIOS	-	20,000.00	20,000.00
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	20,000.00	20,000.00
61104	EQUIPO INFORMATICO	-	20,000.00	20,000.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE		20,000.00	20,000.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO			
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS			
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS			
TOTAL		243,747.89	1420,717.69	1664,465.58

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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		180,600.00	
51103	AGUINALDOS	15,050.00	-	
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	-	15,351.00	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	13,996.50	
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	-	-	
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	-	-	
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: 2020
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 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			
56305	BECAS			
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS			
611	BIENES MUEBLES			
61101	MOBILIARIOS			
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL		15,050.00	209,947.50	224,997.50

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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	45,300.00	-	
51103	AGUINALDOS	3,775.00	-	
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	3,850.50	-	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	2,464.50	-	
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.	-	-	
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: 2020
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		55,390.00	-	55,390.00

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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	-	115,200.00	
51103	AGUINALDOS	9,600.00	-	
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		9,792.00	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	8,230.50	
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		-	
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	-	-	
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			
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: 2020
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	
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		9,600.00	133,222.50	142,822.50

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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	87,912.00	-	
51103	AGUINALDOS	7,326.00	-	
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.			
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS - INPEP	7,472.52	-	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	6,464.43	-	
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 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	-	-	-
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		109,174.95	-	109,174.95

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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	-	150,300.00	
51103	AGUINALDOS	12,525.00	-	
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		12,775.50	
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	9,927.75	
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		6,000.00	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS		-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS		35,000.00	
54110	COMBUSTIBLES		60,000.00	
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.	-	36,000.00	
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: 2020
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		25,000.00	
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		12,525.00	336,003.25	348,528.25

CONSOLIDADO DE PRYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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 Propios	Fuente de Financia miento 4 Prest.Inte rnos	TOTAL DE INVERSION
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				64,173.22
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA	ENERO 64,173.22			
TOTAL		64,173.22			64,173.22

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
 En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
AREA DE GESTION: 3 DESARROLLO SOCIAL

LINEA DE TRABAJO 0302: PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

CODIGOS PRESUP.	CONCEPTO DE EGRESOS	Fuente de Financiamiento 111 Fondo General 75%	TOTAL DE INVERSION
512	REMUNERACIONES EVENTUALES		\$ -
51202	SUELDOS POR JORNAL	\$ -	
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		\$ 30,000.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO		
54111	MINERALES NO METALALICOS Y PROD. DERIVA	\$ -	
54112	MINERALES METALALICOS Y PROD. DERIVADO	\$ 6,000.00	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 6,000.00	
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 6,000.00	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 12,000.00	
542	SERVICIOS BASICOS		\$ 204,000.00
54201	ENERGIA ELECTRICA	\$ 204,000.00	
54203	TELECOMUNICACIONES		
543	SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTO		\$ 90,000.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INN	\$ -	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTIACION		
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 45,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	\$ 45,000.00	
545	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		\$ -
54599	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
546	TRATAMIENTO DE DESECHO		\$ 12,000.00
54602	DEPOSITO DESECHO	12,000.00	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS		
54699	SERVICIOS DIVERSOS		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		
556	SEGUROS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		\$ 2,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 2,000.00	
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		\$ 29,809.15
61601	VIALES	\$ 3,960.72	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 2,904.00	
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$ 2,944.43	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	\$ 4,000.00	
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ 4,000.00	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 4,000.00	
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 4,000.00	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$ 4,000.00	
	TOTALES	367,809.15	367,809.15

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		744,000.00
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Garante ISDEM	0.00	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	744,000.00	
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO		
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	204,000.00	204,000.00
	TOTALES	948,000.00	948,000.00

CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION
En Dolares de Estados Unidos de America
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2020
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: 2020

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: 2020
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 2020.

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 (FF1) [6% del fondo General]											FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)											GRAN TOTAL										
		FODES 25%							FODES 75%				2% FODES		FONDOS PROPIOS						PFGL/FISDL				PRESTAMOS INTERNOS			FONAES (119)						
		AREA DE GESTION							DES.SOC AG 3	DES.SOC AG 3	DES.SOC AG 3	DEUDA PUB. (AG 5)		AREA DE GESTION																				
		CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)							Pre-Inversion	Proy.Dsarr.Soc	DL/PFGL C1	Amort. Endeu.P.		CONDUCCION ADMINISTRATIVA (AG 1)																				
	0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL	0301	0302	0601	0501	SUB TOTAL		SUB TOTAL		0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL												
	Diry Admin	Admon.Financ	Req. Estdo. C	Serv.M.Mpal	C.A.M.	Serv.Aseo-Bar									Diry Admin	Admon.Financ	Req.E.F.	Serv.Modo M	C.A.M.	Serv.Aseo.Barrid														
545	CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION						0.00					0.00											0.00									0.00	0.00	
54501	SERVICIOS MEDICOS						0.00					0.00											0.00									0.00	0.00	
54502	SERV. DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						0.00					0.00											0.00									0.00	0.00	
54503	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00					3,000.00					0.00			2,000.00								2,000.00									2,000.00	2,000.00	
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,000.00					3,000.00					0.00			25,000.00								25,000.00									25,000.00	25,000.00	
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	3,000.00					3,000.00					0.00			6,000.00								6,000.00									6,000.00	6,000.00	
54507	DESARROLLOS INFORMATICOS	3,000.00					3,000.00					0.00			5,000.00								5,000.00									5,000.00	5,000.00	
54508	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						0.00					0.00			10,000.00								10,000.00									10,000.00	10,000.00	
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS						0.00					0.00			5,000.00								5,000.00									5,000.00	5,000.00	
546	TRATAMIENTO DE DESECHO						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
54602	DEPOSITO DESECHO						0.00					0.00			84,000.00								84,000.00									84,000.00	84,000.00	
54603	RECOLECCION DE DESECHOS						0.00		12,000.00			12,000.00			0.00								0.00									0.00	12,000.00	
54699	SERVICIOS DIVERSOS						0.00					0.00			45,519.15								45,519.15									45,519.15	45,519.15	
54699	SERVICIOS DIVERSOS						0.00					0.00			10,000.00								10,000.00									10,000.00	10,000.00	
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS						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	
55301	DE GOBIERNO CENTRAL						0.00					0.00			5,000.00								5,000.00									5,000.00	5,000.00	
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS						0.00					0.00			744,000.00								744,000.00									744,000.00	744,000.00	
556	SEGUROS, COMISIONES Y GTOS.BANCARIOS						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
55601	PRIMAS Y GASTOS SEGURO DE PERSONAS						0.00					0.00			5,000.00								5,000.00									5,000.00	5,000.00	
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000.00					3,000.00			2,000.00		2,000.00			7,000.00								7,000.00									7,000.00	7,000.00	
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES						0.00					0.00			7,000.00								7,000.00									7,000.00	7,000.00	
55799	GASTOS DIVERSOS						0.00					0.00			25,000.00								25,000.00									25,000.00	25,000.00	
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMUNES	16,125.96					16,125.96					16,125.96			0.00								0.00									16,125.96	16,125.96	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR						0.00					0.00			7,317.12								7,317.12									7,317.12	7,317.12	
563	TRANSFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS						0.00					0.00			1,000.00								1,000.00									1,000.00	1,000.00	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	3,000.00					3,000.00					0.00			61,312.00								61,312.00									61,312.00	61,312.00	
56303-1	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CBI						0.00					0.00			15,500.00								15,500.00									15,500.00	15,500.00	
56303-2	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FUTBOL						0.00					0.00			18,588.00								18,588.00									18,588.00	18,588.00	
56303-3	BUS MUNICIPAL , SERVICIO SOCIAL						0.00					0.00			30,000.00								30,000.00									30,000.00	30,000.00	
56303-4	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE LA MUJER						0.00					0.00			7,000.00								7,000.00									7,000.00	7,000.00	
56303-5	ESCUELA DE BALONCESTO INFANTO JUVENIL Y TORNEOS DEPORTIVOS LOCALES						0.00					0.00			7,000.00								7,000.00									7,000.00	7,000.00	
56304	A PERSONAS NATURALES	3,000.00					3,000.00					0.00			60,000.00								60,000.00									60,000.00	60,000.00	
56304-1	CONSULTAS, MEDICAMENTOS , EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS						0.00					0.00			50,000.00								50,000.00									50,000.00	50,000.00	
56304-2	CONTRIBUCION ECONOMICA A ESTUDIANTES NO BECARIOS						0.00					0.00			5,000.00								5,000.00									5,000.00	5,000.00	
56304-4	CANASTAS BASICAS, ADULTOS MAYORES						0.00					0.00			7,000.00								7,000.00									7,000.00	7,000.00	
56305	BECAS						0.00					0.00			67,385.00								67,385.00									67,385.00	67,385.00	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
611	BIENES MUEBLES	335.50					335.50					0.00			0.00								0.00									0.00	335.50	
61101	MOBLIARIOS						0.00					0.00			20,000.00								20,000.00									20,000.00	20,000.00	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO						0.00					0.00			20,000.00								20,000.00									20,000.00	20,000.00	
61104	EQUIPOS INFORMATICOS						0.00					0.00			20,000.00								20,000.00									20,000.00	20,000.00	
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE						0.00					0.00			20,000.00								20,000.00									20,000.00	20,000.00	
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS						0.00	64,173.22				64,173.22			0.00								0.00									0.00	64,173.22	
616	INFRAESTRUCTURAS						0.00					0.00			0.00								0.00									0.00	0.00	
61601	VIALES						0.00		3,960.72			3,960.72	300,000.00	300,000.00	10,000.00								10,000.00									313,960.72		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL						0.00		2,904.00			2,904.00	129,673.27	129,673.27	10,000.00								10,000.00									142,577.27		
61603	DE EDUCACION Y RECREACION						0.00		2,944.43			2,944.43	0.00	10,000.00									10,000.00									12,944.43		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA						0.00																											

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA

Pryección de Recursos Humanos para el Año 2020

En Dolares de los Estados Unidos de América

NOMINA DE EMPLEADOS PERMANENTES

No.	Cargo o Puesto	UNIDAD	sub-Linea	SALARIO		PRESTA-CIONES	Aportes Por Contribuciones Patronales					TOTAL	
				Mensual	Anual	Aguinaldo	Seg.Soc.Priv.	Seguridad Social Publica					
							AFP,s 7.75%	INPEP 7%	ISSS 7.5%	IPSFA 6.0%	Insafor 1%		Total
0101													
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	0101	\$ 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	\$ 950.00			\$ 855.00		\$ 114.00	\$ 855.00	\$ 13,205.00
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	ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA	DESPACHO	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00			\$ 360.00	\$ 288.00	\$ 48.00	\$ 648.00	\$ 5,848.00
7	ENCARGADO DE GESTION DE RIESGO LABORAL	DESPACHO	0101	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
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	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
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	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
12	OFICIAL DE INFORMACION SUPLENTE	OFICIAL DE INFORMACION	0101	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
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	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75

15	REGIS.MPAL.CARRER.ADM.	DESPACHO	0101	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00		
16	ENCARGADO DE PROYECCION SOCIAL	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROY	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
17	AUXILIAR DE CONVIVENCIA CIUDADANA	UNIDAD DE CONVIVENCIA CIUDADANA	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
18	PROMOTOR DE DEPORTE	UNIDAD DE PARTICIPACION CIUDADANA Y PROY	0101	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75		
19	MOTORISTA	DESPACHO	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
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	ENCARGADA FDO.CIRCULANTE	DESPACHO	0101	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00		
22	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
				\$ 12,700.00	\$ 152,400.00	\$ 12,700.00	\$ 10,555.50	\$ -	\$ 9,630.00	\$ 288.00	\$ 1,524.00	\$ 9,918.00	\$ 185,573.50
0102													
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	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
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	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
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	AUX. AUDITOR TRIBUTARIO MPAL.	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
31	AUDITOR TRIBUTARIO MPAL.	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
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	UNDAD 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	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
35	NOTIFICADOR	UNDAD 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	UNDAD 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	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
38	ENCARGADO DE RECUPERACION DE MORA	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 511.50	\$ 495.00	\$ 66.00	\$ 495.00	\$ 8,156.50
39	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
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	AUXILIAR DE RECUPERACION DE MORA	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
51	ASISTENCIA TRIBUTARIA Y ATENCION AL CLIENTE	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
52	INSPECTOR MPAL	UNIDAD ATM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
53	INSPECTOR DE CATASTRO	UNIDAD ATM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
				\$ 15,050.00	\$ 180,600.00	\$ 15,050.00	\$ 13,996.50	\$ -	\$ 13,545.00	\$ -	\$ 1,806.00	\$ 13,545.00	\$ 223,191.50
0201													
SERVICIOS GENERALES													
54	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
55	JARDINERA	SERV.MPALES.	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	ENCARGADO ESTADIO	SERV.MPALES.	0201	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
58	ENCARGADO DE CANCHAS MUNICIPALES	SERV.MPALES.	0201	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
59	SERVICIOS GENERALES	DESPACHO	0201	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
60	AUX. DE SERVICIOS	SERVICIOS GENERALES	0201	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25

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	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
63	JARDINERO	SERV.MPALES.	0201	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
				\$ 3,775.00	\$ 45,300.00	\$ 3,775.00	\$ 2,464.50	\$ -	\$ 3,397.50	\$ -	\$ 453.00	\$ 3,397.50	\$ 54,937.00
0202													
64	ENCAG.SERV.MPALES.publ	DESPACHO	0202	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 750.00	\$ 697.50		\$ 675.00		\$ 90.00	\$ 675.00	\$ 12,637.50
65	ADMINISTRADOR DE MERCADO MPAL	SERV.MPALES.	0202	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 8,425.00
66	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
67	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 5,476.25
68	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
69	AUX. DE MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 5,476.25
70	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
71	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
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	ELECTRICISTA	SERV.MPALES.	0202	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 511.50		\$ 495.00		\$ 66.00	\$ 495.00	\$ 9,267.50
74	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

75	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
76	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
77	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
78	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
79	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
80	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
81	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
82	BARRENDERO	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			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,970.00
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	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
87	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
				\$ 9,600.00	\$ 115,200.00	\$ 9,600.00	\$ 8,230.50	\$ -	\$ 8,640.00	\$ -	\$ 1,152.00	\$ 8,640.00	\$ 160,305.00
				0203									
88	JEFE DE CAM	DESPACHO	0203	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
89	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75

90	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
91	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
92	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
93	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
94	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
95	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
96	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
97	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,970.00
98	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
99	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
100	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
101	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
102	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 5,476.25
103	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 5,476.25
104	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
105	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
106	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 326.00	\$ 3,912.00	\$ 326.00	\$ 303.18		\$ 293.40		\$ 39.12	\$ 293.40	\$ 4,834.58

107	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM Y DESPACHO	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
				\$ 7,326.00	\$ 87,912.00	\$ 7,326.00	\$ 6,464.43	\$ -	\$ 6,593.40	\$ -	\$ 879.12	\$ 6,593.40	\$ 117,941.33
0204													
108	BARRENDERA	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
109	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
110	AUX. CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
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	\$ 1,069.50		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,282.00
115	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
116	AUX. CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
117	AUX. CAMION RECOLECTOR	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	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 450.00	\$ 418.50		\$ 405.00		\$ 54.00	\$ 405.00	\$ 6,673.50

122	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
123	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
124	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
125	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
126	AUX.CAMION RECOLECTOR	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	BARRENDERO	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	BARRENDERO	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	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
136	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
137	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
138	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75

139	AUX. CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
140	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,970.00
				\$ 12,525.00	\$ 150,300.00	\$ 12,525.00	\$ 9,927.75	\$ -	\$ 11,272.50	\$ -	\$ 1,503.00	\$ 11,272.50	\$ 187,055.25
				\$ 60,976.00	\$ 731,712.00	\$ 60,976.00	\$ 51,639.18	\$ -	\$ 53,078.40	\$ 288.00	\$ 7,317.12	\$ 53,366.40	\$ 929,003.58
Concejo 0101												\$ 38,400.00	
Concejo 0101												\$ 7,317.12	
												\$ 974,720.70	