

**EXPRESION PRESUPUESTARIA POR LINEA DE TRABAJO  
RUBRO, CUENTA, OBJETO ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA  
EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2021  
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	-	115,200.00	
51103	AGUINALDOS	9,600.00	-	
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		9,792.00	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	8,230.50	
<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: 2021  
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>9,600.00</b>	<b>133,222.50</b>	<b>142,822.50</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: 2021  
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	91,800.00	-	
51103	AGUINALDOS	7,650.00	-	
<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	7,803.00	-	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	6,765.75	-	
<b>517</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>			
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE	-	-	
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL			
<b>519</b>	<b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>			
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			
<b>54</b>	<b>ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS</b>			
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>			
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS			
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL			-
54104	PRODUCTOS TEXTILES		-	-
54111	MINERALES NO METALICOS Y PROD.DERIVADOS			-
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERV.			-
54114	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEG.PUBLICA	-	-	-
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESOR.			-
54119	MATERIALES ELECTRICOS			-
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	-	-	-
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			-
54201	ENERGIA ELECTRICA			-
54202	SERVICIO DE AGUA			-
54203	TELECOMUNICACIONES			-
54205	ALUMBRADO PUBLICO			-
<b>543</b>	<b>SERV. GRALES. Y ARRENDAMIENTOS</b>			-
54301	MANT.REPARACION BIENES MUEBLES			-
54307	SERVICIOS LIMPIEZA Y FUMIGACIONES			-
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	-	-	-
<b>544</b>	<b>PASAJES Y VIATICOS</b>			
54401	PASAJES AL INTERIOR			-
54403	VIATICOS AL INTERIOR			-
<b>545</b>	<b>CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>			-
54699	SERVICIOS DIVERSOS			-
<b>55</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>			
<b>555</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS</b>			
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS			
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>			-
55799	GASTOS DIVERSOS			-
<b>TOTAL</b>		<b>114,018.75</b>	<b>-</b>	<b>114,018.75</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: 2021**  
**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	-	159,300.00	
51103	AGUINALDOS	13,275.00	-	
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		13,540.50	
<b>515</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.</b>			
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP	-	10,625.25	
<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		6,000.00	
54107	PRODUCTOS QUIMICOS		-	
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS		25,000.00	
54110	COMBUSTIBLES		48,000.00	
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.	-	25,000.00	
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: 2021**  
**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			24,000.00		
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			-		-
<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>13,275.00</b>	<b>312,465.75</b>	<b>325,740.75</b>

**CONSOLIDADO DE PRYECTOS DE INVERSION**  
**En Dolares de Estados Unidos de America**  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2021**  
**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				71,673.60
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSA	ENERO 71,673.60			
	<b>TOTAL</b>	<b>71,673.60</b>			<b>71,673.60</b>

**CONSOLIDADO DE PROYECTOS DE INVERSION**  
 En Dolares de Estados Unidos de America  
**INSTITUCION: ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**  
**EJERCICIO FINANCIERO FISCAL: 2021**  
**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>		\$ -
51202	SUELDOS POR JORNAL	\$ -	
<b>54</b>	<b>ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS</b>		\$ 29,584.97
<b>541</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO</b>		
54111	MINERALES NO METALALICOS Y PROD. DERIV	\$ -	
54112	MINERALES METALALICOS Y PROD. DERIVADO	\$ 5,584.97	
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 6,000.00	
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 6,000.00	
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ 12,000.00	
<b>542</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		\$ 204,000.00
54201	ENERGIA ELECTRICA	\$ 204,000.00	
54203	TELECOMUNICACIONES		
<b>543</b>	<b>SERV. GENERALES Y ARRENDAMIENTO</b>		\$ 90,000.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES IN	\$ -	
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACION		
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ 45,000.00	
54399	SERVICIOS GENERALES DIVERSOS	\$ 45,000.00	
<b>545</b>	<b>CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>		\$ -
54599	CONSULTORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION		
<b>546</b>	<b>TRATAMIENTO DE DESECHO</b>		\$ 12,000.00
54602	DEPOSITO DESECHO	12,000.00	
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>		\$ 2,000.00
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 2,000.00	
<b>557</b>	<b>OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS</b>		\$ -
55799	GASTOS DIVERSOS		
<b>56</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
<b>563</b>	<b>TRANSFERENCIAS CTES. A SECTOR PRIVADO</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>		\$ -
61101	MOBILIARIOS		
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ -	
<b>616</b>	<b>INFRAESTRUCTURAS</b>		\$ 49,356.87
61601	VIALES	\$ 5,000.00	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 5,000.00	
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$ 5,000.00	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	\$ 10,000.00	
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ 7,000.00	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 7,000.00	
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 5,071.16	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$ 5,285.71	
	<b>TOTALES</b>	<b>386,941.84</b>	<b>386,941.84</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		810,280.45
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES Garante ISDEM	0.00	
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	810,280.45	
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO		
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	271,450.45	271,450.45
	<b>TOTALES</b>	<b>1081,730.90</b>	<b>1081,730.90</b>



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

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2021

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)																		GRAN TOTAL		
		2% FODES			FONDOS PROPIOS						PFGL/FISDL			FONDOS DE EMERGENCIA 109			PRESTAMOS INTERNOS				FONAES (119)	
				SUB TOTAL	AREA DE GESTION								SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	050101	050202	SUB TOTAL		070101	SUB TOTAL
					CONDUC. ADMINISTRAR (AG 1)																	
			0101	0102	0201	0202	0203	0204														
			Dir.y Admin	Admon.Finac.	Reg.E.F.	Serv.Mcdo.M	C.A.M.	Serv.Aseo.Barrid														
51	REMUNERACIONES																					
511	REMUNERACIONES PERMANENTES																					
51101	SUELDOS		160,200.00	183,000.00		115,200.00		159,300.00						0.00		0.00		0.00	0.00	754,800.00		
51103	AGUINALDOS													0.00		0.00		0.00	0.00	62,900.00		
51105	DIETAS		20,371.73											0.00		0.00		0.00	0.00	38,400.00		
512	REMUNERACIONES EVENTUALES																			0.00		
51201	SUELDOS		18,000.00											0.00		0.00		0.00	0.00	24,000.00		
51202	SUELDOS POR JORNAL													0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
51203	AGUINALDOS													0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
513	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS																			0.00		
51301	HORAS EXTRAORDINARIAS													0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
51302	BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS													0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PUB.																			0.00		
51401	CONTRIB PAT.INST.SEG.PUB ISSS, INPEP E IPSFA		12,105.00	15,555.00		9,792.00		13,540.50						0.00		0.00		0.00	0.00	62,646.00		
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INST. SEG. SOC. PRIV.																			0.00		
51501	CONTRIB PAT.INST.SEG.PRIV. AFP		11,160.00	14,182.50		8,230.50		10,625.25						0.00		0.00		0.00	0.00	53,428.50		
516	GASTOS DE REPRESENTACION																			0.00		
51601	POR PRESTACION DE SERVICIO EN EL PAIS		24,000.00											0.00		0.00		0.00	0.00	24,000.00		
517	INDEMNIZACIONES																			0.00		
51701	AL PERSONAL DE SERVICIO PERMANENTE		200,000.00											0.00		0.00		0.00	0.00	200,000.00		
51702	AL PERSONAL DE SERVICIO EVENTUAL													0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		
519	REMUNERACIONES DIVERSAS																			0.00		
51901	HONORARIOS		1,000.00											0.00		0.00		0.00	0.00	1,000.00		
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS		1,000.00											0.00		0.00		0.00	0.00	1,000.00		
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS																			0.00		
541	BIENES DE USO Y CONSUMO																			0.00		
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		12,000.00											0.00		0.00		0.00	0.00	15,748.91		
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTAL							1,000.00						0.00		0.00		0.00	0.00	1,000.00		





ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA - PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2021

CODIGO	CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2 (FF2)																				GRAN TOTAL	
		2% FODES		FONDOS PROPIOS							PFGL/FISDL			FONDOS DE EMERGENCIA 109			PRESTAMOS INTERNOS			FONAES (119)			
				AREA DE GESTION																			
				CONDOC. ADMINISTRAR (AG 1)																			
				0101	0102	0201	0202	0203	0204	SUB TOTAL			SUB-TOTAL			SUB-TOTAL	050101	050202	SUB TOTAL	070101	SUB TOTAL		
				Dir.y Admin	Admon.Finac.	Reg.E.F.	Serv.Mcdo.M	C.A.M.	Serv.Aseo.Barrid											FONAES			
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COMURES									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	16,200.96	
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INSAFOR			7,548.00						7,548.00			0.00			0.00			0.00		0.00	7,548.00	
										0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
563	TRANSFERENCIAS CTES.A SECTOR PRIVADOS									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS			100.00						100.00			0.00			0.00			0.00		0.00	100.00	
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO			66,156.15						66,156.15			0.00			0.00			0.00		0.00	71,080.66	
56303-1	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO CBI			15,028.60						15,028.60			0.00			0.00			0.00		0.00	15,028.60	
56303-2	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO ESCUELA DE FULBERTO			16,660.00						16,660.00			0.00			0.00			0.00		0.00	16,660.00	
56304-3	BUS MUNICIPAL SERVICIO SOCIAL			35,000.00						35,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	35,000.00	
56303-4	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO UNIDAD DE LA MULIER			4,000.00						4,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	4,000.00	
56304	A PERSONAS NATURALES			31,906.00						31,906.00			0.00			0.00			0.00		0.00	35,106.00	
56304-1	CONSULTAS, MEDICAMENTOS , EXAMENES MEDICOS Y VIATICOS.			90,000.00						90,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	90,000.00	
56304-2	CONTRIBUCION ECONOMICA A ESTUDIANTES NO BECARIOS			5,000.00						5,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	5,000.00	
56304-4	CANASTAS BASICAS, ADULTOS MAYORES			6,580.00						6,580.00			0.00			0.00			0.00		0.00	6,580.00	
56305	BECAS			55,000.00						55,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	55,000.00	
										0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
611	BIENES MUEBLES									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
61101	MOBILIARIOS			20,000.00						20,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	20,000.00	
61102	MAQUINARIA Y EQUIPO			20,000.00						20,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	80,000.00	
61104	EQUIPOS INFORMATICOS			20,000.00						20,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	80,000.00	
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE			20,000.00						20,000.00			0.00			0.00			0.00		0.00	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			0.00			0.00			0.00		0.00	71,673.60	
616	INFRAESTRUCTURAS									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
61601	VIALES	92,146.18		92,146.18						0.00		83,665.72	83,665.72			0.00			0.00		0.00	180,811.90	
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	92,146.18		92,146.18						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	97,146.18	
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	92,146.18		92,146.18						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	97,146.18	
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	92,146.18		92,146.18						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	102,146.18	
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	92,146.18		92,146.18						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	99,146.18	
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	92,146.18		92,146.18						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	99,146.18	
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	92,146.17		92,146.17						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	97,217.33	
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	92,146.17		92,146.17						0.00		0.00	0.00			0.00			0.00		0.00	97,431.88	
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	271,450.45	
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES									0.00			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	0.00	
72101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE CAPITAL									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
99	ASIGNACIONES POR APLICAR									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
991	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
99101	ASIGNACIONES POR APLICAR GASTOS CORRIENTES									0.00			0.00			0.00			0.00		0.00	0.00	
	TOTALES	737,169.42	0.00	737,169.42	1496,892.21	212,737.50	0.00	133,222.50	0.00	312,465.75	2155,317.96	1,757.94	0.00	1,757.94	186,699.02	0.00	186,699.02	3,726.68	0.00	3,726.68	69.85	69.85	5358,323.66

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTIAGO DE MARIA**

Proyección de Recursos Humanos para el Año 2021

En Dolares de los Estados Unidos de América

NOMINA DE EMPLEADOS PERMANENTES													
No.	Cargo o Puesto	UNIDAD	sub-Linea	SALARIO			PRESTACIONES	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%	
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	AUX. GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	ENCARGADA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO	0101	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25		\$ 292.50		\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
7	ENCARGADO DE PARTICIPACION CIUDADANA	DESPACHO	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00			\$ 360.00	\$ 288.00	\$ 48.00	\$ 648.00	\$ 5,848.00
8	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
9	DELEG.CONVIV.CIUDADANA	DESPACHO	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
10	ENCARGADO DE JUVENTUD	DESPACHO	0101	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
11	ENC. TALLER VOCACIONAL	UNIDAD DE JUVENTUD	0101	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
12	OFICIAL DE INFORMACION	DESPACHO	0101	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00



13	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
14	ENCARGADO DE INFORMATICA	DESPACHO	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00

15	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		
16	REGIS.MPAL.CARRER.ADM.	DESPACHO	0101	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00		
17	ENCARGADO DE 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	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		
19	PROMOTOR DE DEPORTE	UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL	0101	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75		
20	PROMOTOR SOCIAL	UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL	0101	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75		
21	AUX. DE PROYECCION SOCIAL	UNIDAD DE PROYECCION SOCIAL	01010	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
22	MOTORISTA	DESPACHO	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
23	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		
24	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0101	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
				\$ 13,350.00	\$ 160,200.00	\$ 13,350.00	\$ 11,160.00	\$ -	\$ 10,215.00	\$ 288.00	\$ 1,602.00	\$ 10,503.00	\$ 195,213.00
0102													
25	CONTADORA	DESPACHO	0102	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 750.00	\$ 697.50	\$ 675.00	\$ 90.00	\$ 675.00	\$ 11,122.50		
26	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
27	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	CONTABILIDAD	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00		
28	TESORERA	DESPACHO	0102	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 837.00	\$ 810.00	\$ 108.00	\$ 810.00	\$ 13,347.00		

29	ENCARGADA FDO.CIRCULANTE	TESORERIA	0102	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
30	AUX DE TESORERIA	TESORERIA	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00

31	CAJERA	TESORERIA	0102	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
32	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
33	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
34	Aux.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
35	ENC.FACTURACION	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
36	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
37	NOTIFICADOR	UNDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	JEFA UACI	DESPACHO	0102	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 900.00	\$ 837.00	\$ 810.00	\$ 108.00	\$ 810.00	\$ 13,347.00
44	JEFE U.AMBIENTAL	DESPACHO	0102	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 511.50	\$ 495.00	\$ 66.00	\$ 495.00	\$ 8,156.50
45	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
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	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00		\$ 450.00		\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00
48	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00

49	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
50	AUX.ESTDO.FAM.	REG.EST.FAM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
51	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
52	AUXILIAR DE RECUPERACION DE MORA	UNIDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
53	ASISTENCIA TRIBUTARIA Y ATENCION AL CLIENTE	UNIDAD A.T.M.	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
54	INSPECTOR MPAL	UNIDAD ATM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
55	AUXILIAR DE RECUPERACION DE MORA	UNIDAD ATM	0102	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00		\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
				\$ 15,250.00	\$ 183,000.00	\$ 15,250.00	\$ 14,182.50	\$ -	\$ 13,725.00	\$ -	\$ 1,830.00	\$ 13,725.00	\$ 226,157.50
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	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		
				\$ 3,775.00	\$ 45,300.00	\$ 3,775.00	\$ 2,464.50	\$ -	\$ 3,397.50	\$ -	\$ 453.00	\$ 3,397.50	\$ 54,937.00
66	ENCAG.SERV.MPALES.publ	DESPACHO	0202	\$ 750.00	\$ 9,000.00	\$ 750.00	\$ 697.50	\$ 675.00	\$ 90.00	\$ 675.00	\$ 12,637.50		
67	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		
68	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		
69	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		
70	BARRENDERO	EDF.MCDO MPAL	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75		
71	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		
72	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75		
73	AUX. MANTO VIAS PUBLICAS	MANTO DE VIAS PUBLICAS	0202	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50		
74	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		
75	ELECTRICISTA	SERV.MPALES.	0202	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 550.00	\$ 511.50	\$ 495.00	\$ 66.00	\$ 495.00	\$ 9,267.50		
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	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
78	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

79	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		
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	\$ 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		\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,970.00		
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	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		
89	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
90	JEFE DE CAM	DESPACHO	0203	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 465.00	\$ 450.00	\$ 60.00	\$ 450.00	\$ 7,415.00		
91	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	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	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	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	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	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	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	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
98	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	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	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,970.00
100	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
101	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
102	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
103	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
104	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 5,476.25
105	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 5,476.25
106	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
107	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
108	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
109	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75
110	POLICIA MPAL.	JEFE DE CAM	0203	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 325.00	\$ 302.25	\$ 292.50	\$ 39.00	\$ 292.50	\$ 4,819.75

				\$ 7,650.00	\$ 91,800.00	\$ 7,650.00	\$ 6,765.75	\$ -	\$ 6,885.00	\$ -	\$ 918.00	\$ 6,885.00	\$ 122,746.25

111	BARRENDERA	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
112	BARRENDERA	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
113	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00		\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
114	AUX. CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
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		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
117	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
118	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 1,069.50	\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,282.00
119	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
120	AUX. CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
121	AUX. CAMION RECOLECTOR	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	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	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 450.00	\$ 418.50	\$ 405.00		\$ 54.00	\$ 405.00	\$ 6,673.50
126	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25

127	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
128	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
129	MOTORISTA	SERV.MPALES.	0204	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 372.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ 360.00	\$ 5,932.00
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	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
134	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
135	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
136	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
137	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
138	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
139	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,561.25
140	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00		\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,212.50
141	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
142	AUX.CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75	\$ 337.50	\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75

143	AUX. CAMION RECOLECTOR	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
144	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00	\$ 348.75		\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 6,318.75
145	BARRENDERO	SERV.MPALES.	0204	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 375.00			\$ 337.50		\$ 45.00	\$ 337.50	\$ 5,970.00
				\$ 13,275.00	\$ 159,300.00	\$ 13,275.00	\$ 10,625.25	\$ -	\$ 11,947.50	\$ -	\$ 1,593.00	\$ 11,947.50	\$ 198,935.25
				\$ 62,900.00	\$ 754,800.00	\$ 62,900.00	\$ 53,428.50	\$ -	\$ 54,810.00	\$ 288.00	\$ 7,548.00	\$ 55,098.00	\$ 958,294.00
Concejo 0101												\$ 38,400.00	
Concejo 0101												\$ 7,548.00	
												\$ 1004,242.00	