

PRESUPUESTO MUNICIPAL POR AREAS DE GESTION**EJERCICIO 2022****DECRETO NO. 1**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO PERULAPAN, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL NUMERO 7, ART. 30 DEL CODIGO MUNICIPAL VIGENTE, RELACIONADO CON EL ART. 3, NUMERALES 2,72,73,74,75,76 Y 77, DEL REFERIDO CODIGO.

DECRETA:

LA ORDENANZA AL " PRESUPUESTO MUNICIPAL" PARA EL PERIODO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS , PRESENTADO DE LA FORMA SIGUIENTE:

ART. 1: APRUEBASE EL PRESENTE "PRESUPUESTO MUNICIPAL" DE INGRESOS Y EGRESOS, CON SUS DISPOSICIONES GENERALES, EL CUAL HA SIDO ESTRUCTURADO APLICANDO EL ENFOQUE POR AREAS DE GESTION Y ASI MOSTRAR CON MAYOR CLARIDAD Y EN FORMA ESPECIFICA EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS ECONOMICOS, TAL COMO LO MUESTRA EL CUADRO QUE A CONTINUACION SE PRESENTA:

| FUENTE DE | NOMBRE DE LA FUENTE | MONTO AUTORIZADO | |
|---------------------------|--|------------------------|------------------------|
| | | INGRESO | EGRESO |
| FF-02 | FONDOS PROPIOS | \$ 580,905.43 | \$ 580,905.43 |
| FF-120 | FONDO GENERAL FODES-LIBRE DISPONIBILIDAD PARA AÑO 2022(incluye la asignacion del año 2022 por \$627,801.92, mas los saldos conciliados a dic-21 de las cuentas de ahorro y cte) | \$ 1,066,727.12 | \$ 1,066,727.12 |
| FF-120 | FONDO GENERAL, 25 % , 2% Y 75% FODES (CTAS PROVISIONADAS DE MARZO Y ABRIL 2021 PENDIENTES DE RECIBIR, SE DEJA PROVISIONADA PARA ESTE AÑO) | \$ 319,957.91 | \$ 319,957.91 |
| FF-109 | FONDO DE LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 GOES (saldo se trae año 2021) | \$ 349,351.93 | \$ 349,351.93 |
| FF-109 | FONDOS DEL ISNA | \$ 7,894.93 | \$ 7,894.93 |
| FF-112 | FONDOS FISDL(saldos que se traen años anteriores) | \$ 1,259.62 | \$ 1,259.62 |
| TOTAL DE INVERSION | | \$ 2,326,096.94 | \$ 2,326,096.94 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO POR RUBROS DE AGRUPACION, AÑO 2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS

| RUBRO DE AGRUPACION | CONCEPTO | MONTO PRESUPUESTADO |
|-----------------------|--|------------------------|
| 11 | IMPUESTOS | \$ 174,615.06 |
| 12 | TASAS Y DERECHOS | \$ 282,142.14 |
| 14 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 3,076.72 |
| 15 | INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ 28,060.22 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25%(LIBRE DISPONIBILIDAD) | \$ 627,801.92 |
| 22 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 75% | |
| 22 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2% | |
| 22 | TRANSFERENCIA DE CAPITAL (ISNA) | \$ 7,141.78 |
| 32 | SALDO DE AÑOS ANTERIORES(incluye saldos de la transferencia con fondos GOES) | \$ 1,203,259.10 |
| TOTAL INGRESOS | | \$ 2,326,096.94 |

PRESUPUESTO DE EGRESOS

| RUBRO DE AGRUPACION | CONCEPTO | MONTO PRESUPUESTADO |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 51 | REMUNERACIONES | \$ 881,435.17 |
| 54 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 376,850.30 |
| 55 | GASTOS FINANCIEROS Y OTROS | \$ 3,810.00 |
| 56 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | \$ 23,920.00 |
| 61 | INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | \$ 648,863.94 |
| 62 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | \$ - |
| 71 | AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO | |
| 72 | CUENTAS DE AÑOS ANTERIORES | \$ 391,217.53 |
| TOTAL EGRESOS | | \$ 2,326,096.94 |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA, EJERCICIO 2022

| Unidad Presupuestaria | Linea de Trabajo | CONCEPTO | AREA DE GESTIÓN |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------------------|
| 01 | 0101 0102 | DIRECCION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL DIRECCION SUPERIOR | 1 - CONDUCCION ADMINISTRATIVA |
| 02 | 0201 | SERVICIOS MUNICIPALES SERVICIOS MUNICIPALES DIVERSOS | |
| 03 | 0301 0302 0303 | INVERSION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PREINVERSION PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROYECTOS 2% | 3 - DESARROLLO SOCIAL |
| 04 | 0401 0401 | PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL PROYECTOS : GOES POR EMERGENCIA COVID-19 | 4 - DE INFRAESTRUCTURA |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS 2022
(En Dolares de los Estados Unidos de America)

DETALLE CONSOLIDADO DE INGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Objeto Especifico | DENOMINACION | FONDO GENERAL | | | | | GOES | FISDL | TRANSFERENCIA (ISNA) | TOTAL |
|-------------------|---|----------------|-----------|-----------|----------|---------------------------------|------|-------|----------------------|---------------|
| | | FONDOS PROPIOS | FODES | | | | | | | |
| | | Fondos Propios | FODES 25% | FODES 75% | FODES 2% | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 2022 | | | | |
| 11 | Impuestos | \$ 174,615.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 174,615.06 |
| 118 | Impuestos Municipales | \$ 174,615.06 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 174,615.06 |
| 11801 | De Comercio | \$ 20,511.74 | | | | | | | | \$ 20,511.74 |
| 11802 | De Industria | \$ 63,803.09 | | | | | | | | \$ 63,803.09 |
| 11803 | Financiero | \$ 146.65 | | | | | | | | \$ 146.65 |
| 11804 | De Servicios | \$ 64,961.12 | | | | | | | | \$ 64,961.12 |
| 11815 | Servicios de Esparcimiento | \$ 11.67 | | | | | | | | \$ 11.67 |
| 11816 | Transporte | \$ 5,131.67 | | | | | | | | \$ 5,131.67 |
| 11817 | Vallas Publicitarias | \$ 13,879.50 | | | | | | | | \$ 13,879.50 |
| 11818 | Vialidades | \$ 6,169.62 | | | | | | | | \$ 6,169.62 |
| 11899 | Impuestos Municipales Diversos | | | | | | | | | \$ - |
| | Tasas y Derechos | \$ 282,142.14 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 282,142.14 |
| | Tasas | \$ 270,608.37 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 270,608.37 |
| 12105 | Por Serv. Certific. Visado de Docum. | \$ 31,641.36 | | | | | | | | \$ 31,641.36 |
| 12106 | Por Expedic. Documentos de Identif. | \$ 769.41 | | | | | | | | \$ 769.41 |
| 12108 | Alumbrado Público | \$ 21,726.80 | | | | | | | | \$ 21,726.80 |
| 12109 | Aseo Público | \$ 52,677.72 | | | | | | | | \$ 52,677.72 |
| 12110 | Casetas Telefónicas | | | | | | | | | \$ - |
| 12111 | Cementerios Municipales | \$ 5,415.75 | | | | | | | | \$ 5,415.75 |
| 12112 | Desechos | | | | | | | | | \$ - |
| 12114 | Fiestas | \$ 24,447.26 | | | | | | | | \$ 24,447.26 |
| 12115 | Mercados | \$ 562.77 | | | | | | | | \$ 562.77 |
| 12117 | Pavimentacion | \$ 8,992.03 | | | | | | | | \$ 8,992.03 |
| 12118 | Postes, Torres y Antenas | \$ 123,225.93 | | | | | | | | \$ 123,225.93 |
| 12119 | Rastro y Tianguie | \$ 246.25 | | | | | | | | \$ 246.25 |
| 12120 | Revision de Planos | \$ 414.39 | | | | | | | | \$ 414.39 |
| 12199 | Tasas Diversas | \$ 488.70 | | | | | | | | \$ 488.70 |
| 12122 | Terminal de Buses | | | | | | | | | \$ - |
| 122 | Derechos | \$ 11,533.77 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 11,533.77 |
| 12210 | Permisos y Licencias Municipales | \$ 11,323.61 | | | | | | | | \$ 11,323.61 |
| 12211 | Cotejo de Fierros | \$ 135.16 | | | | | | | | \$ 135.16 |
| 12219 | Derechos Diversos | \$ 75.00 | | | | | | | | \$ 75.00 |
| 14 | Venta de Bienes y Servicios | \$ 3,076.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 3,076.72 |
| 142 | Venta de Bienes | \$ 3,076.72 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 3,076.72 |
| 14201 | Servicios Básicos | \$ 256.45 | | | | | | | | \$ 256.45 |
| 14299 | Servicios Diversos | \$ 2,820.27 | | | | | | | | \$ 2,820.27 |
| 15 | Ingresos Financieros y Otros | \$ 28,060.22 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 28,060.22 |
| 151 | Rendimiento de Títulos Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 15199 | Otras Rentabilidades Financieras | | | | | | | | | \$ - |
| 153 | Multas e intereses por Mora | \$ 14,194.31 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 14,194.31 |
| 15301 | Multa por Mora de Impuestos | \$ 2,435.71 | | | | | | | | \$ 2,435.71 |
| 15302 | Intereses por Mora de Impuestos | \$ 3,289.54 | | | | | | | | \$ 3,289.54 |
| 15310 | Multa por declaracion Extempor | \$ 967.88 | | | | | | | | \$ 967.88 |
| 15312 | Multa por Registro Civil | \$ 348.38 | | | | | | | | \$ 348.38 |
| 15313 | Multas al Comercio | \$ 1,494.86 | | | | | | | | \$ 1,494.86 |
| 15314 | Otras multas municipales | \$ 5,657.94 | | | | | | | | \$ 5,657.94 |
| 15399 | Multas e Intereses Diversos | | | | | | | | | \$ - |
| 157 | Otros Ingresos no Clasificados | \$ 13,865.91 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ 13,865.91 |
| 15703 | Rentabilidad de cuentas Bancarias | \$ 9,257.46 | | | | | | | | \$ 9,257.46 |
| 15799 | Ingresos Diversos | \$ 4,608.45 | | | | | | | | \$ 4,608.45 |
| 16 | Transferencias Corrientes | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 162 | Transf. Corrientes al Sect. Publico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - | \$ - | \$ - |
| 16201 | Transfer. Corrientes del Sector Publico(25%fodes) | | | | | | | | | \$ - |
| 22 | Transferencias de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 627,801.92 | \$ - | \$ - | \$ 7,141.78 | \$ 634,943.70 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS 2022
(En Dolares de los Estados Unidos de America)

DETALLE CONSOLIDADO DE INGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Objeto Especifico | DENOMINACION | FONDO GENERAL | | | | | GOES | FISDL | TRANSFERENCIA (ISNA) | TOTAL |
|-------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|
| | | FONDOS PROPIOS | FODES | | | | | | | |
| | | Fondos Propios | FODES 25% | FODES 75% | FODES 2% | FODES LIBRE DISPONIBILIDAD 2022 | | | | |
| 222 | Transf. De Capital al Sector Público | \$ - | \$ - | | | | | \$ - | \$ 7,141.78 | |
| 22201 | Transfer. de Capital del Sector Público(75%fodes) | | | | | | | | | |
| 22201 | Transfer. de Capital del Sector Público(2%fodes) | | | | | | | | | |
| | Transferencias de Capital del sector publico Libre Disponibilidad año 2022 | | | | | \$ 627,801.92 | | | | |
| 2223106 | Transferencia de capital del Sector publico(transf. Al ISNA-año 2022) | | | | | | | | \$ 7,141.78 | \$ 7,141.78 |
| 34 | Endeudamiento Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| | Contratación de Empestitos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 31304 | De Empresas Públicas Financieras | | | | | | | | | \$ - |
| 31308 | De Empresas Privadas Financieras | | | | | | | | | \$ - |
| 32 | Saldos de Años Anteriores | \$ 51,645.06 | \$ 56,726.75 | \$ 379,197.34 | \$ 3,001.11 | \$ - | \$ 349,351.93 | \$ 1,259.62 | \$ 753.15 | \$ 841,934.96 |
| 321 | Saldos iniciales de Caja y bancos | \$ 51,645.06 | \$ 56,726.75 | \$ 379,197.34 | \$ 3,001.11 | | | \$ 1,259.62 | \$ 753.15 | |
| 32101 | Saldo inicial en Caja | | | | | | | | | \$ - |
| 32102 | Saldo inicial en Bancos | \$ 51,645.06 | \$ 56,726.75 | \$ 379,197.34 | \$ 3,001.11 | | \$ 349,351.93 | \$ 1,259.62 | \$ 753.15 | |
| 322 | Cuentas por cobrar de años anteriores | \$ 41,366.23 | \$ 59,228.66 | \$ 201,500.57 | \$ 59,228.68 | | | | | \$ 361,324.14 |
| 32201 | Proyeccion de los ingresos, por recuperacion de mora corriente y antigua (impuestos y tasas) parra el año 2022 que según calculos han estimado un valor de \$3,133.79 mas 10% mensuales (informacion proporcionada por UATM) | \$ 41,366.23 | | | | | | | | \$ 41,366.23 |
| 32201 | Cuentas por cobrar de años anteriores//REINTEGRO POR PRESTMOS DEL 25% Y FDOS PROP | | | | | | | | | |
| 32201 | Cuentas por cobrar de años anteriores//Fodes pendientes de 2021 una parte de feb, marzo y abril. | | \$ 59,228.66 | \$ 201,500.57 | \$ 59,228.68 | | | | | \$ 319,957.91 |
| | TOTAL INGRESOS | \$ 580,905.43 | \$ 115,955.41 | \$ 580,897.91 | \$ 62,229.79 | \$ 627,801.92 | \$ 349,351.93 | \$ 1,259.62 | \$ 7,894.93 | \$ 2,326,096.94 |

INSUMOS BASICOS:

1. BASE DE GENERACION DE AVISOS DE CONTRIBUYENTES
2. HISTORIAL DE RECUPERACION DE MOROSIDAD
3. HISTORIAL DE SALDOS BANCARIOS CONCILIADOS
4. TRANSFERENCIAS GOES SALDOS QUE SE TRAEN DEL AÑO 2021
5. DONACIONES DEL ISNA
6. CUOTAS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA DE SECTOR PUBLICO DE 25%, 2% Y 70% PARTE complem.de FEBRERO,(solo 75% y)MARZO Y ABRIL 2021
7. sin provision de fodes pend.de recibir , por valor de \$ 321,217.53, por lo que el presup 2022 fuera por el monto de \$ 2,004,879.41

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2022
(En Dolares de los Estados Unidos de America)

DETALLE CONSOLIDADO DE EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Objeto Especifico | DENOMINACION | FONDO GENERAL | | | | FONDOS FISDL | FONDOS EMERGENCIA COVID-19 (GOES) | TRANSFERENCIA (ISNA) 109 | TOTAL |
|-------------------|--|-------------------|--------------------------|---|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|-------|
| | | FONDOS PROPIOS | FODES | FODES | FODES | | | | |
| | | Fondos Propios 00 | LIBRE DISPONIBILIDAD 120 | FODES 120- LIBRE DISPONIBILIDAD 2022 Y (ctas PROY. 2021) | 2% FODES 120 | | | | |
| | | | | | | | | \$ 889,435.17 | |
| 51 | Remuneraciones | \$ 383,569.36 | \$ 505,865.81 | | | | | \$ 889,435.17 | |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | \$ 289,485.31 | \$ 435,983.94 | | | | | \$ 725,469.25 | |
| 51101 | Sueldos | \$ 130,445.31 | \$ 404,303.94 | | | | | \$ 534,749.25 | |
| 51103 | Aguinaldos | \$ 44,000.00 | \$ - | | | | | \$ 44,000.00 | |
| 51105 | Dietas | \$ 95,040.00 | \$ 31,680.00 | | | | | \$ 126,720.00 | |
| 51106 | Complementos | \$ 5,000.00 | | | | | | \$ 5,000.00 | |
| 51107 | Beneficios adicionales | \$ 15,000.00 | \$ - | | | | | \$ 15,000.00 | |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | \$ 5,000.00 | \$ 3,200.00 | | | | | \$ 8,200.00 | |
| 51201 | Sueldos (EVENTUAL) | \$ 5,000.00 | \$ 3,200.00 | | | | | \$ 8,200.00 | |
| 51202 | Salarios por Jornal | | | | | | | \$ - | |
| 513 | Remuneraciones Extraordinarias | \$ - | \$ 1,000.00 | | | | | \$ 1,000.00 | |
| 51301 | Horas Extraordinarias | | \$ 1,000.00 | | | | | \$ 1,000.00 | |
| 514 | Contribuciones Patron.Inst. de Seg. Pub. | \$ 17,873.82 | \$ 31,566.06 | | | | | \$ 49,439.88 | |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes (ISSS, IPSFA, INSAFORP) | \$ 17,873.82 | \$ 31,566.06 | | | | | \$ 49,439.88 | |
| 515 | Contribuciones Patron.Inst. de Seg. Priv. | \$ 16,210.23 | \$ 29,115.81 | | | | | \$ 45,326.04 | |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes (AFP) | \$ 16,210.23 | \$ 29,115.81 | | | | | \$ 45,326.04 | |
| 516 | Gastos de Representación | \$ - | \$ - | | | | | \$ - | |
| 51601 | Por prestación de Servicios en el País | | \$ - | | | | | \$ - | |
| 517 | Indemnizaciones | \$ 50,000.00 | \$ - | | | | | \$ 50,000.00 | |
| 51701 | Al personal permanente | \$ 50,000.00 | \$ - | | | | | \$ 50,000.00 | |
| 51999 | Remuneraciones Diversas | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | | | | | \$ 10,000.00 | |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | \$ 169,336.07 | \$ 181,955.96 | | | \$ 24,353.34 | \$ 3,884.93 | \$ 379,530.30 | |
| 541 | Bienes de uso y Consumo | \$ 81,000.00 | \$ 72,455.96 | | | \$ 24,353.34 | \$ 3,884.93 | \$ 181,694.23 | |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | \$ 8,000.00 | \$ 5,000.00 | | | | \$ 3,000.00 | \$ 16,000.00 | |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | | | | | | | \$ - | |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | \$ 5,000.00 | \$ 5,000.00 | | | | | \$ 10,000.00 | |
| 54105 | Productos de Papel y Carton | \$ 5,000.00 | \$ 3,000.00 | | | | | \$ 8,000.00 | |
| 54106 | productos de cuero y caucho | \$ 3,500.00 | \$ 1,500.00 | | | \$ 5,000.00 | | \$ 10,500.00 | |
| 54107 | Productos Quimicos | \$ 2,500.00 | \$ 3,000.00 | | | | | \$ 5,500.00 | |
| 54108 | Productos Farmaceuticos y medicinales | \$ - | \$ 100.00 | | | | | \$ 100.00 | |
| 54109 | Llantas y Neumaticos | \$ 10,000.00 | \$ 5,703.96 | | | | | \$ 15,703.96 | |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | \$ 10,000.00 | \$ 23,000.00 | | | | | \$ 33,000.00 | |
| 54111 | Minerales no Metalicos y Prod. Deriv. | \$ 5,000.00 | \$ 1,000.00 | | | | | \$ 6,000.00 | |
| 54112 | Minerales Metalicos y Prod. Deriv. | \$ 5,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | | \$ 7,000.00 | |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Lab. Y Uso Med | | | | | \$ 10,000.00 | | \$ 10,000.00 | |
| 54114 | Materiales de Oficina | \$ 5,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | | \$ 7,000.00 | |
| 54115 | Materiales Informaticos | \$ 5,000.00 | \$ 2,000.00 | | | | | \$ 7,000.00 | |
| 54116 | Libros, textos y utiles de ensenanza | \$ - | \$ 552.00 | | | | | \$ 552.00 | |

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS 2022
(En Dolares de los Estados Unidos de America)

DETALLE CONSOLIDADO DE EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Objeto Especifico | DENOMINACION | FONDO GENERAL | | | | FONDOS FISDL | FONDOS EMERGENCIA COVID-19 (GOES) | TRANSFERENCIA (ISNA) 109 | TOTAL |
|-------------------|---|----------------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | FONDOS PROPIOS | FODES | FODES | FODES | | | | |
| | | Fondos Propios 00 | LIBRE DISPONIBILIDAD 120 | FODES 120- LIBRE DISPONIBILIDAD 2022 Y (ctas PROY. 2021) | 2% FODES 120 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 61602 | De Salud y Saneamiento Ambiental | | | | | | \$ 100,000.00 | | \$ 100,000.00 |
| 61603 | De Educacion y Recreación | | | | | | \$ 100,000.00 | | \$ 100,000.00 |
| 61607 | De Produccion de Bienes y Servicios | | | | | | | | \$ - |
| 61608 | Supervision de Infraestructura | | | \$ 25,901.59 | | | | | \$ 25,901.59 |
| 61201 | Terrenos | | | | | | | | \$ - |
| 62 | Transferencias de Capital | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 623 | Transf. de Capital al Sect. Privado | \$ - | \$ - | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 62303 | A Organismos sin Fines de Lucro | | | | | | | | \$ - |
| | Saldos de Años Anteriores | \$ - | \$ 59,228.66 | \$ 201,500.57 | \$ 59,228.68 | \$ 1,259.62 | \$ - | \$ - | \$ 321,217.53 |
| 721 | Ctas. Por Pagar De Años Anteriores | \$ - | \$ 59,228.66 | \$ 201,500.57 | \$ 59,228.68 | \$ 1,259.62 | \$ - | \$ - | \$ 321,217.53 |
| 72101 | Ctas. Por Pagar de Años Anteriores | | \$ 59,228.66 | \$ 201,500.57 | \$ 59,228.68 | \$ 1,259.62 | | | \$ 321,217.53 |
| | | | | | | | | | \$ - |
| | TOTAL EGRESOS | \$ 580,905.43 | \$ 826,090.43 | \$ 501,365.92 | \$ 59,228.68 | \$ 1,259.62 | \$ 349,351.93 | \$ 7,894.93 | \$ 2,326,096.94 |

1. SE TOMO EL PRESUPUESTO DE GASTOS FIJOS DE CADA DEPTO DEL PLAN DE TRABAJO-2022
2. SE FORMULO EN BASE AL DECRETO 204 SOBRE CREACION DE FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD
3. SE CONSOLIDO LOS SALDOS DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS A DIC-21 , SE PROVISIONA EL FODES DE MARZO Y ABRIL 2021
4. sin provision de fodes pend.de recibir , por valor de \$ 321,217.53, por lo que el presup 2022 fuera por el monto de \$ 2,004,879.41

DETALLE DE PROYECTOS GOES

COMPRA DE VEHICULO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS

| CODIGO | ESPECIFICO | MONTO |
|--------|-------------------------|----------------------|
| 61105 | VEHICULOS DE TRANSPORTE | \$ 124,998.59 |
| | TOTAL | \$ 124,998.59 |

PROYECTO SAN PEDRO SALUDABLE

| CODIGO | ESPECIFICO | MONTO |
|--------|---|---------------------|
| 54107 | Productos Quimicos | \$ 5,000.00 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de laboratorio y uso medico | \$ 10,000.00 |
| 54199 | Bienes de consumo diverso | \$ 9,353.34 |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | \$ 24,353.34 |

PROYECTO : CUENTA BOLSON PARA PROYECTOS GOES

| CODIGO | ESPECIFICO | MONTO |
|--------|----------------------------------|----------------------|
| 61602 | De Salud y Saneamiento Ambiental | \$ 100,000.00 |
| 61603 | Educación y Recreación | \$ 100,000.00 |
| | | |
| | TOTAL | \$ 200,000.00 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| TOTAL GENERAL | \$ 349,351.93 |
|----------------------|----------------------|

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO DIETAS PARA EL EJERCICIO 2022**

| N° | CARGO O PUESTO | LINEA DE TRABAJO | DIETAS | APORTACION PATRONAL | | | TOTAL | ANUAL |
|----|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | ISSS 7.5% | INSAFORP | AFP 7.75% | | |
| | | | MENSUAL | | | | | |
| 1 | Primera Regidora Propietaria | 0101 | \$ 880.00 | | | | \$ 880.00 | \$ 10,560.00 |
| 2 | Segundo Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 3 | Tercer Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | | | | \$ 880.00 | \$ 10,560.00 |
| 4 | Cuarto Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 5 | Quinto Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 6 | Sexto Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | | | | \$ 880.00 | \$ 10,560.00 |
| 7 | Septimo Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 8 | Octavo Regidor Propietario | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 9 | Primer Regidor Suplente | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 10 | Segunda Regidora Suplente | 0101 | \$ 880.00 | | | | \$ 880.00 | \$ 10,560.00 |
| 11 | Tercer Regidor Suplente | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| 12 | Cuarto Regidor Suplente | 0101 | \$ 880.00 | \$ 66.00 | \$ 8.80 | \$ 68.20 | \$ 1,023.00 | \$ 12,276.00 |
| | | | \$ 10,560.00 | \$ 528.00 | \$ 70.40 | \$ 545.60 | \$ 11,704.00 | \$ 140,448.00 |

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PERULAPAN
PRESUPUESTO DE SALARIOS PARA EL EJERCICIO 2022 REGISTROS AUXILIARES

| Nº | L.T | SALARIO MENSUAL | ANUAL | | | | SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES |
|----|-------------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | | ISSS | INSAFORP | AFP 7.75% | SALARIO | |
| 1 | 0101 | \$ 2,500.00 | | | | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 |
| 2 | 0101 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 3 | 0101 | \$ 1,800.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,674.00 | \$ 21,600.00 | \$ 24,294.00 |
| 4 | 0101 | \$ 1,200.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,116.00 | \$ 14,400.00 | \$ 16,536.00 |
| 5 | 0101 | \$ 1,300.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,209.00 | \$ 15,600.00 | \$ 17,829.00 |
| 6 | 0101 | \$ 1,000.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 930.00 | \$ 12,000.00 | \$ 13,950.00 |
| 7 | 0101 | \$ 600.00 | \$ 540.00 | \$ 72.00 | \$ 558.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,370.00 |
| 8 | 0101 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 9 | 0101 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| | | \$ 9,900.00 | \$ 5,490.00 | \$ 732.00 | \$ 6,882.00 | \$ 118,800.00 | \$ 131,904.00 |
| 10 | 0102 | \$ 1,100.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,023.00 | \$ 13,200.00 | \$ 15,243.00 |
| 11 | 0102 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 12 | 0102 | \$ 1,100.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,023.00 | \$ 13,200.00 | \$ 15,243.00 |
| 13 | 0102 | \$ 450.00 | \$ 405.00 | \$ 785.40 | \$ 418.50 | \$ 5,400.00 | \$ 7,008.90 |
| 14 | 0102 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 15 | 0102 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 16 | 0102 | \$ 1,100.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,023.00 | \$ 13,200.00 | \$ 15,243.00 |
| 17 | 0102 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 18 | 0102 | \$ 900.00 | \$ 810.00 | \$ 108.00 | \$ 837.00 | \$ 10,800.00 | \$ 12,555.00 |
| 19 | 0102 | \$ 825.00 | \$ 742.50 | \$ 99.00 | \$ 767.25 | \$ 9,900.00 | \$ 11,508.75 |
| 20 | 0102 | \$ 600.00 | \$ 540.00 | \$ 72.00 | \$ 558.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,370.00 |
| 21 | 0102 | \$ 700.00 | \$ 630.00 | \$ 84.00 | \$ 609.00 | \$ 8,400.00 | \$ 9,723.00 |
| 22 | 0102 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 23 | 0102 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 24 | 0102 | \$ 687.50 | \$ 618.75 | \$ 82.50 | \$ 598.13 | \$ 8,250.00 | \$ 9,549.38 |
| 25 | 0102 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 26 | 0102 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 27 | 0102 | \$ 449.19 | \$ 404.27 | \$ 53.90 | \$ 390.80 | \$ 5,390.28 | \$ 6,239.25 |
| 28 | 0102 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| | | \$ 11,811.69 | \$ 10,360.52 | \$ 2,112.80 | \$ 10,874.67 | \$ 141,740.28 | \$ 165,088.27 |
| | vienen sumatoria | \$ 21,711.69 | \$ 15,850.52 | \$ 2,844.80 | \$ 17,756.67 | \$ 260,540.28 | \$ 296,992.27 |
| 29 | 0201 | \$ 825.00 | \$ 742.50 | \$ 99.00 | \$ 767.25 | \$ 9,900.00 | \$ 11,508.75 |
| 30 | 0201 | \$ 483.62 | \$ 435.26 | \$ 58.03 | \$ 449.77 | \$ 5,803.44 | \$ 6,746.50 |
| 31 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 32 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 33 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 34 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 35 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 36 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 37 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 38 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 39 | 0201 | \$ 700.00 | \$ 630.00 | \$ 84.00 | \$ 609.00 | \$ 8,400.00 | \$ 9,723.00 |
| 40 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 41 | 0201 | \$ 700.00 | \$ 630.00 | \$ 84.00 | \$ 609.00 | \$ 8,400.00 | \$ 9,723.00 |
| 42 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 43 | 0201 | \$ 550.00 | \$ 495.00 | \$ 66.00 | \$ 495.00 | \$ 6,600.00 | \$ 7,656.00 |
| 44 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 45 | 0201 | \$ 1,100.00 | \$ 900.00 | \$ 120.00 | \$ 1,023.00 | \$ 13,200.00 | \$ 15,243.00 |
| 46 | 0201 | \$ 600.00 | \$ 540.00 | \$ 72.00 | \$ 558.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,370.00 |
| 47 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 48 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 49 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 50 | 0201 | \$ 600.00 | \$ 540.00 | \$ 72.00 | \$ 558.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,370.00 |
| 51 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |

| Nº | L.T | SALARIO MENSUAL | ANUAL | | | | SALARIO ANUAL MÁS PRESTACIONES |
|----|------|-----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------------|
| | | | ISSS | INSAFORP | AFP 7.75% | SALARIO | |
| 52 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 53 | 0201 | \$ 600.00 | \$ 540.00 | \$ 72.00 | \$ 558.00 | \$ 7,200.00 | \$ 8,370.00 |
| 54 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 55 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 56 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 57 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 58 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 59 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 60 | 0201 | \$ 700.00 | \$ 630.00 | \$ 84.00 | \$ 609.00 | \$ 8,400.00 | \$ 9,723.00 |
| 61 | 0201 | \$ 594.00 | \$ 534.60 | \$ 71.28 | \$ 552.42 | \$ 7,128.00 | \$ 8,286.30 |
| 62 | 0201 | \$ 520.00 | | | | \$ 6,240.00 | \$ 6,240.00 |
| 63 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 64 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 65 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 66 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 67 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 68 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 69 | 0201 | \$ 444.44 | \$ 400.00 | \$ 53.33 | \$ 413.33 | \$ 5,333.28 | \$ 6,199.94 |
| 70 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 71 | 0201 | \$ 550.00 | \$ 495.00 | \$ 66.00 | \$ 511.50 | \$ 6,600.00 | \$ 7,672.50 |
| 72 | 0201 | \$ 500.00 | \$ 450.00 | \$ 60.00 | \$ 465.00 | \$ 6,000.00 | \$ 6,975.00 |
| 73 | 0201 | \$ 400.00 | | | | \$ 4,800.00 | \$ 4,800.00 |
| 74 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 75 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 76 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 77 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| 78 | 0201 | \$ 400.00 | \$ 360.00 | \$ 48.00 | \$ 372.00 | \$ 4,800.00 | \$ 5,580.00 |
| | | \$ 24,367.06 | \$ 21,012.35 | \$ 2,801.65 | \$ 21,663.27 | \$ 292,404.72 | \$ 337,881.99 |
| | | \$ 46,078.75 | \$ 36,862.88 | \$ 5,646.45 | \$ 39,419.94 | \$ 552,945.00 | \$ 634,874.26 |

| PERIODO | RUBROS DE MORA | SECTORES |
|--|----------------|--|
| | \$ 12,034.20 | PROYECCION DE INMUEBLES |
| | \$ 25,571.28 | PROYECCION DE EMPRESAS |
| | \$ 1,203.42 | MAS EL 10% APLICADO A INMUEBLES |
| | \$ 2,557.13 | MAS EL 10% APLICADO A PROYECCION DE EMPRESAS |
| SALDO DE MORA ACUMULADA SEGÚN REPORTE DE CTAS CTES | \$ 41,366.03 | \$ 4,136.60 |

| PROYECCION DE RECUPERACION DE LA MORA CORRIENTE Y ANTIGUA PARA AÑO 2022 | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|--|
| MESES | INMUEBLES | EMPRESAS | % aumento | TOTAL | |
| ENERO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| FEBRERO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| MARZO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| ABRIL | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| MAYO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| JUNIO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| JULIO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| AGOSO | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| SEPTIEMBRE | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| OCTUBRE | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| NOVIEMBRE | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| DICIEMBRE | \$ 1,002.85 | \$ 2,130.94 | | \$ 3,133.79 | |
| TOTAL PROYECTADO | \$ 12,034.20 | \$ 25,571.28 | | \$ 37,605.48 | |