



ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA

**PRESUPUESTO
MUNICIPAL**

AÑO 2018

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA, DEPARTAMENTO DE
MORAZAN

CONSIDERANDO

I. Que la Constitución de la Republica de El Salvador en su Art. 204 No 2 otorga autonomía a la Municipios para Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos.

II. Que el Código Municipal en sus Art. 72, establece que los municipios están obligados a desarrollar su actuación administrativa y de gobierno, por un Presupuesto de Ingresos y Egresos.

III. Que el Artículo 81 de Código Municipal establece que debe someterse a consideración del Consejo Municipal el proyecto de ordenanza de Presupuesto de Ingresos y Egresos

POR TANTO, el Concejo Municipal en uso de sus facultades constitucionales y legales, DECRETA la siguiente:

ORDENANZA EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, PARA EL AÑO 2018,
DEL MUNICIPIO DE CACAOPERA

OBJETO

Art 1 Esta ordenanza tiene como objeto establecer el presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública Municipal.

AMBITO

Art 2. El presupuesto municipal como plan financiero es de obligatorio cumplimiento para el Gobierno Municipal, por lo tanto no podrá acordarse ningún gasto para el cual no exista previsión presupuestaria.

ACCESO PÚBLICO A LA INFORMACION

Art 3. El contenido del Presupuesto Municipal es de dominio público, y toda persona tiene derecho a solicitar información para conocer el funcionamiento del Gobierno Municipal y el manejo de su administración de la manera establecida en la Ley de Acceso a la Información pública.

DISPOSICIONES GENERALES

Art 4. Las disposiciones generales forman parte de este presupuesto.

Art 5. El Alcalde debe informar al Consejo Municipal mensualmente sobre resultados de la ejecución del presupuesto.

Art 6. El presupuesto municipal que se aprueba por unanimidad, de conformidad al art. 72 del Código Municipal, mediante esta ordenanza para el ejercicio fiscal 2018, es el siguiente:

SUMARIO DE INGRESOS

RUBRO	CONCEPTO	TOTAL
11	IMPUESTOS	\$ 3,360.00
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 198,520.00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 58,500.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 14,910.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 312,492.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 954,793.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 165,000.00
TOTAL INGRESOS		\$ 1,701,575.00

SUMARIO DE EGRESOS

RUBRO	ESPECIFICO	TOTAL
51	REMUNERACIONES	\$ 324,641.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 286,087.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 50,834.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 14,150.00
	SUMAN	\$ 675,712.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 952,943.00
611	BIENES MUEBLES	\$ 4,000.00
612	BIENES INMUEBLES	\$ 40,000.00
615	ESTUDIOS DE PRE- INVERSION	\$ 45,000.00
616	INFRAESTRUCTURAS	\$ 863,943.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 72,920.00
	SUMAN	\$ 1,025,863.00
TOTAL EGRESOS		\$ 1,701,575.00

Liquidación de Presupuesto

Art 7. El Alcalde debe presentar ante al Consejo Municipal la liquidación del Presupuesto Municipal antes del mes de marzo de cada año siguiente, a la terminación de la vigencia del presupuesto.

VIGENCIA

Art. 8.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del primero de enero de dos mil dieciocho y concluye su vigencia el treinta y uno de diciembre del mismo año.

Dado en la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán, **a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diecisiete.**

F. _____
JOSE PABLO AMAYA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

F. _____
JULIETA ARELY AMAYA HERNÁNDEZ
PRIMER REGIDOR

F. _____:
JOSÉ GABRIEL PÉREZ SÁNCHEZ
SEGUNDO REGIDOR

PRESUPUESTO DE INGRESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO PARA EL AÑO 2018
SUMARIO DE INGRESOS

RUBRO	CONCEPTO	TOTAL
11	IMPUESTOS	\$ 3,360.00
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 198,520.00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 58,500.00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 14,910.00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 312,492.00
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 954,793.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 165,000.00
TOTAL INGRESOS		\$ 1701,575.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**

RUBRO CUENTA OBJ ESP	ESPECIFICO	OBJETO ESPECIFICO	CUENTA PRESUPUESTARIA	RUBRO DE AGRUPACION
11	IMPUESTOS			\$ 3,360.00
118	IMPUESTOS MUNICIPALES		\$ 3,360.00	
11801	DE COMERCIO	\$ 2,400.00		
12	TASAS Y DERECHOS			\$ 198,520.00
121	TASAS		\$ 198,070.00	
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS	\$ 8,900.00		
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	\$ 100.00		
12108	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 4,600.00		
12109	ASEO PUBLICO	\$ 3,200.00		
12111	CEMENTARIOS MUNICIPALES	\$ 990.00		
12114	FIESTAS	\$ 12,700.00		
12115	MERCADOS	\$ 4,000.00		
12117	PAVIMENTACION	\$ 4,400.00		
12118	POSTES, TORRES Y ANTENAS	\$ 157,000.00		
12119	RASTRO Y TIANGUE	\$ 480.00		
12122	TERMINAL DE BUSES	\$ 1,500.00		
12123	BAÑOS Y LAVADEROS PUBLICOS	\$ -		
12199	TASAS DIVERSAS	\$ 200.00		
122	DERECHOS	\$ 450.00	\$ 450.00	
12207	POR PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y OTROS	\$ 250.00		
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	\$ 100.00		
12211	COTEJO DE FIERROS	\$ 100.00		
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			\$ 58,500.00
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 58,500.00	
14201	SERVICIOS BASICOS	\$ 52,300.00		
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ 6,200.00		
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS			\$ 14,910.00
151	RENDIMIENTO DE TITULOS VALORES		\$ -	
15199	OTRAS RENTABILIDADES FINANCIERAS	\$ -		
153	MULTAS E INTERESES POR MORA		\$ 1,420.00	
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	\$ 950.00		
15302	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	\$ 270.00		
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	\$ 100.00		
15399	MULTAS E INTERESES DIVERSOS	\$ 100.00		
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES		\$ 5,390.00	
15401	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	\$ 4,500.00		
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 100.00		
15499	ARRENDAMIENTOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 790.00		
155	GARANTIAS Y FIANZAS	\$ -	\$ -	
15501	GARANTIAS DE CONTRATOS DE OBRAS			
157	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS		\$ 8,100.00	
15701	DIFERENCIALES CAMBIARIOS	\$ -		
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ -		

	ESPECIFICO	OBJETO ESPECIFICO	CUENTA PRESUPUESTARIA	RUBRO DE AGRUPACION
15703	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 100.00		
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ 8,000.00		
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			\$ 312,492.00
162	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		\$ 312,492.00	
16201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 312,492.00		
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			\$ 954,793.00
222	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		\$ 954,793.00	
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	\$ 954,793.00		
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES			\$ 159,000.00
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCOS		\$ 144,000.00	
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 144,000.00		
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES		\$ 15,000.00	
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 15,000.00		
	TOTAL RUBRO			\$ 1701,575.00
	TOTAL CUENTA		\$ 1701,575.00	
	TOTAL OBJETO ESPECIFICO	\$ 1701,575.00		

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
 DEPARTAMENTO DE MORAZAN
 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2018

SUBCUBICUENTA A	ESPECIFICO	FONDO GENERAL (FF 1)		FONDOS PROPIOS (FF 3)	FISOL	P.F.O.L.	TOTAL
		25% FODES	75% FODES				
11801	DE COMERCIO	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
11804	DE SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
11818	VIALIDAD	\$ -	\$ -	\$ 460.00	\$ -	\$ -	\$ 460.00
12105	POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS	\$ -	\$ -	\$ 8,900.00	\$ -	\$ -	\$ 8,900.00
12106	POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
12108	ASEO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00	\$ -	\$ -	\$ 4,600.00
12109	CEMENTARIOS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ 3,200.00
12111	FIESTAS	\$ -	\$ -	\$ 990.00	\$ -	\$ -	\$ 990.00
12114	MERCADOS	\$ -	\$ -	\$ 12,700.00	\$ -	\$ -	\$ 12,700.00
12115	PAVIMENTACION	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
12117	POSTES, TORRES Y ANTENAS	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00
12118	RASTRO Y TIANGUE	\$ -	\$ -	\$ 157,000.00	\$ -	\$ -	\$ 157,000.00
12119	TERMINAL DE BUSES	\$ -	\$ -	\$ 480.00	\$ -	\$ -	\$ 480.00
12122	TASAS DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
12199		\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 200.00
12207	POR PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ 250.00
12210	PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
12211	COTEJO DE FIERROS	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
14201	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ 52,300.00	\$ -	\$ -	\$ 52,300.00
14299	SERVICIOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ 6,200.00	\$ -	\$ -	\$ 6,200.00
15301	MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ 950.00	\$ -	\$ -	\$ 950.00
15302	INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ 270.00
15312	MULTAS POR REGISTRO CIVIL	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
15314	OTRAS MULTAS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
15401	ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00
15402	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
15499	ARRENDAMIENTOS DE BIENES DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ 790.00	\$ -	\$ -	\$ 790.00
15703	RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ 100.00
15799	INGRESOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
16201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR	\$ 312,492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312,492.00
22201	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR	\$ -	\$ 954,793.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 954,793.00
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 30,000.00	\$ 105,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ -	\$ 159,000.00
321	SALDOS INICIALES DE CAJA Y BANCOS	\$ 30,000.00	\$ 105,000.00	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 144,000.00
32101	SALDO INICIAL EN CAJA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32102	SALDO INICIAL EN BANCO	\$ 30,000.00	\$ 105,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00
322	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
32201	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
	TOTAL RUBRO	\$ 342,492.00	\$ 1,059,793.00	\$ 299,290.00	\$ -	\$ -	\$ 1,701,575.00
	TOTAL CUENTA	\$ 342,492.00	\$ 1,059,793.00	\$ 299,290.00	\$ -	\$ -	\$ 1,701,575.00
	TOTAL OBJETO ESPECIFICO	\$ 342,492.00	\$ 1,059,793.00	\$ 299,290.00	\$ -	\$ -	\$ 1,701,575.00

\$

PRESUPUESTO DE EGRESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PARA EL AÑO 2018
SUMARIO DE EGRESOS

RUBRO	ESPECIFICO	TOTAL
51	REMUNERACIONES	\$ 324,641.00
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 286,087.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 50,834.00
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 14,150.00
	SUMAN	\$ 675,712.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 952,943.00
611	BIENES MUEBLES	\$ 4,000.00
612	BIENES INMUEBLES	\$ 40,000.00
615	ESTUDIOS DE PRE- INVERSION	\$ 45,000.00
616	INFRAESTRUCTURAS	\$ 863,943.00
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 72,920.00
	TOTAL EGRESOS	\$ 1701,575.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE EGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
AÑO 2018

RUBRO CUENTA OBJ ESP	ESPECIFICO	FONDO GENERAL (FF 1)			FONDOS PROPIOS (FF 2)	TOTAL
		25% FODES	75% FODES	FISDL/PFGL		
51101	SUELDOS	\$ 124,130.00	\$ -	\$ -	\$ 71,004.00	\$ 195,134.00
51103	AGUINALDOS	\$ 10,350.00	\$ -	\$ -	\$ 5,917.00	\$ 16,267.00
51105	DIETAS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00	\$ 54,000.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
51201	SUELDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
51202	SALARIOS POR JORNAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 9,825.00	\$ -	\$ -	\$ 8,065.00	\$ 17,890.00
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 9,850.00	\$ -	\$ -	\$ 8,300.00	\$ 18,150.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 13,000.00
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00	\$ 5,300.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 15,000.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00	\$ 100.00
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 7,000.00
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00

54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$	16,587.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	23,587.00
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$	48,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	92,000.00
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	8,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	10,000.00
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	100.00
54205	ALUMBRADO PUBLICO	\$	13,500.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	13,500.00
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$	4,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,000.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000.00
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,100.00
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500.00
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$	1,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,000.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	9,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	14,000.00
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,200.00
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000.00
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,200.00
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,000.00
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$	9,700.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,700.00
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	4,800.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,800.00
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	3,000.00
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	3,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
54602	DEPOSITOS DESECHOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
54699	SERVICIOS DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	\$	-	\$	435.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	435.00
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$	-	\$	7,930.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	7,930.00
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$	-	\$	29,565.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	30,065.00
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500.00
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,000.00
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	500.00
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	9,000.00

55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	200.00	\$	-	\$	-	\$	504.00	\$	704.00
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$	400.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	400.00
55799	GASTOS DIVERSOS	\$	500.00	\$	-	\$	-	\$	300.00	\$	800.00
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$	12,650.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	12,650.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500.00	\$	1,500.00
56301	A EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
56303	A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
56304	A PERSONAS NATURALES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
56305	BECAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	1,500.00	\$	1,500.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
611	BIENES MUEBLES	\$	4,000.00	\$	948,943.00	\$	-	\$	-	\$	952,943.00
61101	MOBILIARIOS	\$	4,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,000.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00
61103	EQUIPOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$	2,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	2,000.00
612	BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	-
61201	TERRENOS	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	-	\$	40,000.00
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
61601	VIALES	\$	-	\$	45,000.00	\$	-	\$	-	\$	45,000.00
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$	-	\$	404,303.00	\$	-	\$	-	\$	404,303.00
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$	-	\$	39,500.00	\$	-	\$	-	\$	39,500.00
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	\$	-	\$	143,140.00	\$	-	\$	-	\$	143,140.00
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$	-	\$	30,000.00	\$	-	\$	-	\$	30,000.00
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$	-	\$	52,000.00	\$	-	\$	-	\$	52,000.00
61699	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	-	\$	20,000.00
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$	-	\$	175,000.00	\$	-	\$	-	\$	175,000.00
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$	-	\$	47,080.00	\$	-	\$	-	\$	47,080.00
		\$	-	\$	25,840.00	\$	-	\$	-	\$	25,840.00
	TOTAL RUBRO	\$	342,492.00	\$	1059,793.00	\$	-	\$	299,290.00	\$	1701,575.00
	TOTAL CUENTA	\$	342,492.00	\$	1059,793.00	\$	-	\$	299,290.00	\$	1701,575.00
	TOTAL OBJETO ESPECIFICO	\$	342,492.00	\$	1059,793.00	\$	-	\$	299,290.00	\$	1701,575.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE EGRESOS POR LINEAS DE TRABAJO Y POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RUBRO	CUENTA	OBJES P	ESPECIFICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2				SUB-TOTAL FONDOS PROPIOS
				FONDOS PROPIOS				
				AREA DE GESTION 1				
				ADMINISTRACION MUNICIPAL				
	0101	0102	0103	0201				
	Direc.Sup	Admon.Finan.y Trib.	U.Adm.de Apoyo	Serv. Municp				
51			REMUNERACIONES	\$ 71,690.00	\$ -	\$ -	\$ 88,796.00	\$ 160,486.00
511			REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 77,921.00	\$ 124,921.00
51101			SUELDOS			\$ -	\$ 71,004.00	\$ 71,004.00
51103			AGUINALDOS		\$ -	\$ -	\$ 5,917.00	\$ 5,917.00
51105			DIETAS	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000.00
51107			BENEFICIOS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
512			REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ 16,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,200.00
51201			SUELDOS	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -		\$ 1,200.00
51202			SALARIOS POR JORNAL	\$ 15,000.00				\$ 15,000.00
514			CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 5,365.00	\$ 8,065.00
51401			POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 2,700.00	\$ -		\$ 5,365.00	\$ 8,065.00
515			CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,790.00	\$ -	\$ -	\$ 5,510.00	\$ 8,300.00
51501			POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 2,790.00			\$ 5,510.00	\$ 8,300.00
51502			POR REMUNERACIONES EVENTUALES		\$ -			\$ -
51503			POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
516			GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601			POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS		\$ -	\$ -		\$ -
51602			POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
517			INDEMNIZACIONES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
51701			AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
51899			COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
519			REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999			REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54			ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 122,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 125,500.00
541			BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 42,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 44,400.00
54101			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
54102			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54104			PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54105			PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 1,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300.00
54106			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 500.00	\$ -	\$ -		\$ 500.00
54107			PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -		\$ 6,000.00
54108			PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54109			LLANTAS Y NEUMATICOS		\$ -	\$ -		\$ -
54110			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -		\$ 7,000.00
54111			MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54112			MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54113			MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114			MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
54115			MATERIALES INFORMATICOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00

RUBRO	CUENTA	OBJES P	ESPECIFICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2				SUB-TOTAL FONDOS PROPIOS
				FONDOS PROPIOS				
				AREA DE GESTION 1				
				ADMINISTRACION MUNICIPAL			Serv. Municip	
0101	0102	0103	0201					
Dircc Sup	Admón.Finan.y Trib	U.Adm.de Apoyo	Serv. Municip					
54116			LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICIDAD	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00
54117			MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
54118			HERRAMIENTAS, REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
54119			MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54121			ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54199			BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 5,000.00			\$ 2,000.00	\$ 7,000.00
542			SERVICIOS BASICOS	\$ 46,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,100.00
54201			SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,000.00
54203			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54204			SERVICIOS DE CORREOS	\$ 100.00			\$ -	\$ 100.00
54205			ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
543			SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 16,600.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 17,600.00
54301			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,000.00		\$ -		\$ 2,000.00
54302			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -		\$ 3,000.00
54303			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
54304			TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54305			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 2,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00
54307			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313			IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54314			ATENCIONES OFICIALES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54399			SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00
544			PASAJES Y VIATICOS	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00
54401			PASAJES AL INTERIOR	\$ 1,200.00				\$ 1,200.00
54402			PASAJES AL EXTERIOR	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
54403			VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ 1,200.00				\$ 1,200.00
54404			VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
545			CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
54501			SERVICIOS MEDICOS	\$ 6,000.00				\$ 6,000.00
54502			SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENES Y RECURSOS NATURALES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503			SERVICIOS JURIDICOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54504			SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
54505			SERVICIOS DE CAPACITACION		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RUBRO	CUENTA	OBJES P	ESPECIFICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2				SUB-TOTAL FONDOS PROPIOS
				FONDOS PROPIOS				
				AREA DE GESTION 1				
				ADMINISTRACION MUNICIPAL			Serv. Municip	
0101	0102	0103	0201					
Dircc Sup	Admon.Finan.y Trib.	U.Adm.de Apoyo	Serv. Municip					
54599			CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
546			TRATAMIENTO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54601			LIMPIEZA DE CALLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54602			DEPOSITOS DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54603			RECOLECCION DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54699			SERVICIOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55			GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 11,804.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,804.00
553			INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
55302			DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55303			DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55304			DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55308			DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
555			IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
55507			TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508			DERECHOS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
55599			IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
556			SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 10,004.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,004.00
55601			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
55602			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00
55603			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 504.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504.00
557			OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
55703			MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55799			GASTOS DIVERSOS	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00
56			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
562			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56201			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
563			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
56304			A PERSONAS NATURALES	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
56305			BECAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61			INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
611			BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61101			MOBILIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61102			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104			EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61105			VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
612			BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61201			TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
614			INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403			DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
615			ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599			PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
616			INFRAESTRUCTURAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61601			VIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61602			DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61603			DE EDUCACION Y RECREACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604			DE VIVIENDA Y OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606			ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61607			DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61608			SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71			AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
713			AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71304			DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71308			DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RUBRO				\$ 207,494.00	\$ -	\$ -	\$ 91,796.00	\$ 299,290.00
TOTAL CUENTA				\$ 207,494.00	\$ -	\$ -	\$ 91,796.00	\$ 299,290.00
TOTAL OBJETO ESPECIFICO				\$ 207,494.00	\$ -	\$ -	\$ 91,796.00	\$ 299,290.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE EGRESOS POR LINEAS DE TRABAJO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RUBRO	Cuenta	ESPECIFICO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL					SUB-TOTAL
			25% FODES					
			AREA DE GESTION I					
			ADMINISTRACION MUNICIPAL			Serv. Municip		
OBJ ESP	0101	0102	0103	0201				
	Direc Sup	Admón Finan y Trib	U Adm de Apoyo	Serv. Municip				
51		REMUNERACIONES	\$ 53,504.00	\$ 31,478.00	\$ 50,185.00	\$ 28,988.00	\$ 164,155.00	
511		REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 44,488.00	\$ 27,593.00	\$ 43,999.00	\$ 25,400.00	\$ 141,480.00	
51101		SUELDOS	\$ 34,604.00	\$ 25,470.00	\$ 40,614.00	\$ 23,442.00	\$ 124,130.00	
51103		AGUINALDOS	\$ 2,884.00	\$ 2,123.00	\$ 3,385.00	\$ 1,958.00	\$ 10,350.00	
51105		DIETAS	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	
51107		BENEFICIOS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
512		REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51201		SUELDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51202		SALARIOS POR JORNAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
514		CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,776.00	\$ 1,911.00	\$ 3,367.00	\$ 1,771.00	\$ 9,825.00	
51401		POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 2,776.00	\$ 1,911.00	\$ 3,367.00	\$ 1,771.00	\$ 9,825.00	
515		CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 3,240.00	\$ 1,974.00	\$ 2,819.00	\$ 1,817.00	\$ 9,850.00	
51501		POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 3,240.00	\$ 1,974.00	\$ 2,819.00	\$ 1,817.00	\$ 9,850.00	
51502		POR REMUNERACIONES EVENTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51503		POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
516		GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51601		POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51602		POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
517		INDEMNIZACIONES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
51701		AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
51899		COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
519		REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
51999		REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54		ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 148,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 10,587.00	\$ 160,587.00	
541		BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 44,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 6,587.00	\$ 52,587.00	
54101		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
54102		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54103		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54104		PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	
54105		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	
54106		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54107		PRODUCTOS QUIMICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54108		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54109		LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	
54110		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	
54111		MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54112		MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54113		MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54114		MATERIALES DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
54115		MATERIALES INFORMATICOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	

RUBRO	CUENTA	ESPECIFICO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL				SUB-TOTAL
			25% FODES				
			AREA DE GESTION I				
			ADMINISTRACION MUNICIPAL			0201	
0101	0102	0103	0201				
Obj ESP	Direc Sup.	Admón Finan y Trib.	U Adm de Apoyo	Serv. Municip			
54116		LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICIDAD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54117		MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
54118		HERRAMIENTAS, REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
54119		MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54121		ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS		\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54199		BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 10,000.00			\$ 6,587.00	\$ 16,587.00
542		SERVICIOS BASICOS	\$ 69,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,500.00
54201		SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
54203		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
54204		SERVICIOS DE CORREOS			\$ -	\$ -	\$ -
54205		ALUMBRADO PUBLICO	\$ 13,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00
543		SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 18,000.00
54301		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54302		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -		\$ 4,000.00
54303		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54304		TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54305		SERVICIOS DE PUBLICIDAD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54307		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54313		IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54314		ATENCIONES OFICIALES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
54399		SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 9,000.00
544		PASAJES Y VIATICOS		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54401		PASAJES AL INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54402		PASAJES AL EXTERIOR		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54403		VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54404		VIATICOS POR COMISION EXTERNA		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
545		CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 20,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,500.00
54501		SERVICIOS MEDICOS					\$ -
54502		SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENES Y RECURSOS NATURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54503		SERVICIOS JURIDICOS	\$ 9,700.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,700.00
54504		SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 4,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
54505		SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00

RUBRO	CUENTA	ESPECIFICO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL				SUB-TOTAL
			25% FODES				
			AREA DE GESTION I				
			ADMINISTRACION MUNICIPAL			Serv. Municip	
0101	0102	0103	0201				
Obj. Esp	Dir. Sup.	Admón. Finan. y Trib.	U. Adm. de Apoyo	Serv. Municip			
54599		CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
546		TRATAMIENTO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54601		LIMPIEZA DE CALLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54602		DEPOSITOS DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54603		RECOLECCION DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54699		SERVICIOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55		GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 1,100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,100.00
553		INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55302		DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55303		DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55304		DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55308		DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
555		IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55507		TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55508		DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55599		IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
556		SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
55601		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55602		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55603		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
557		OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 900.00
55703		MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00
55799		GASTOS DIVERSOS	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
56		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 12,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00
562		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ 12,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00
56201		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ 12,650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00
563		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56304		A PERSONAS NATURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56305		BECAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61		INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
611		BIENES MUEBLES	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
61101		MOBILIARIOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
61102		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61104		EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
61105		VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
612		BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61201		TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
614		INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61403		DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
615		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61599		PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
616		INFRAESTRUCTURAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61601		VIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61602		DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61603		DE EDUCACION Y RECREACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61604		DE VIVIENDA Y OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61606		ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61607		DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61608		SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61699		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71		AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
713		AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71304		DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71308		DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL RUBRO			\$ 219,254.00	\$ 33,478.00	\$ 50,185.00	\$ 39,575.00	\$ 342,492.00
TOTAL CUENTA			\$ 216,254.00	\$ 33,478.00	\$ 50,185.00	\$ 39,575.00	\$ 339,492.00
TOTAL OBJETO ESPECIFICO			\$ 216,254.00	\$ 33,478.00	\$ 50,185.00	\$ 39,575.00	\$ 339,492.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE EGRESOS POR LINEAS DE TRABAJO Y POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

RUBRO	CUENTA	OBJ ESP	ESPECIFICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL					GRAN TOTAL
				75% FODES				FISDL	
				AREA DE GESTION 3					
				DESARROLLO SOCIAL					
				0301	0302	0401	SUB-TOTAL 75% FODES	0303	
Pre-Inversion	Proy.Des Soc.	Proy Des Soc.		Proy Des Soc.					
51	REMUNERACIONES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 324,641.00
511	REMUNERACIONES PERMANENTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 266,401.00
51101	SUELDOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195,134.00
51103	AGUINALDOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,267.00
51105	DIETAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54,000.00
51107	BENEFICIOS ADICIONALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
512	REMUNERACIONES EVENTUALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,200.00
51201	SUELDOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00
51202	SALARIOS POR JORNAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
514	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,890.00
51401	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,890.00
515	CONTRIBUCIONES PATRONALES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,150.00
51501	POR REMUNERACIONES PERMANENTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,150.00
51502	POR REMUNERACIONES EVENTUALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51503	POR REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
516	GASTOS DE REPRESENTACION			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PAIS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51602	POR PRESTACION DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
517	INDEMNIZACIONES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
51701	AL PERSONAL DE SERVICIOS PERMANENTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
51899	COMISIONES POR PROCEDENCIA DIVERSAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
519	REMUNERACIONES DIVERSAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51999	REMUNERACIONES DIVERSAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 286,087.00
541	BIENES DE USO Y CONSUMO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96,987.00
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00
54102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54103	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,300.00
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54107	PRODUCTOS QUIMICOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
54108	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
54109	LLANTAS Y NEUMATICOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
54111	MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54112	MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MEDICO			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
54114	MATERIALES DE OFICINA			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
54115	MATERIALES INFORMATICOS			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00

RUBRO	CUENTA	OBJ.ESP	ESPECIFICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL					GRAN TOTAL
				75% FODES				FISDL	
				AREA DE GESTION 3					
				DESARROLLO SOCIAL					
0301	0302	0401	SUB-TOTAL 75% FODES	0303					
Pre-Inversión	Proy.Des.Soc.	Proy.Des.Soc.		Proy.Des.Soc.					
54116	LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00		
54117	MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00		
54119	MATERIALES ELECTRICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00		
54121	ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,587.00		
542	SERVICIOS BASICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115,600.00		
54201	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,000.00		
54203	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00		
54204	SERVICIOS DE CORREOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.00		
54205	ALUMBRADO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,500.00		
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,600.00		
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00		
54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00		
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
54304	TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00		
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,100.00		
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00		
54314	ATENCIONES OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00		
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00		
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,400.00		
54401	PASAJES AL INTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00		
54402	PASAJES AL EXTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
54403	VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00		
54404	VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
545	INVESTIGACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,500.00		
54501	SERVICIOS MEDICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00		
54502	SERVICIOS DEL MEDIO AMBIENES Y RECURSOS NATURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54503	SERVICIOS JURIDICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,700.00		
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,800.00		
54505	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00		

RUBRO	CUENTA	OBJ.ESP	ESPECIFICO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL					GRAN TOTAL
				75% FODES				FISDL	
				AREA DE GESTION 3					
				DESARROLLO SOCIAL					
0301	0302	0401	SUB-TOTAL 75% FODES	0303					
Pre-Inversion	Proy.Des.Soc	Proy.Des.Soc		Proy.Des.Soc					
54599	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00		
546	TRATAMIENTO DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54601	LIMPIEZA DE CALLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54602	DEPOSITOS DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54603	RECOLECCION DE DESECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
54699	SERVICIOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ 37,930.00	\$ 37,930.00	\$ -	\$ 50,834.00		
553	INTERESES Y COMISIONES DE EMPRESTITOS INTERNOS	\$ -	\$ -	\$ 37,930.00	\$ 37,930.00	\$ -	\$ 38,430.00		
55302	DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	\$ -	\$ -	\$ 435.00	\$ 435.00	\$ -	\$ 435.00		
55303	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
55304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ 7,930.00	\$ 7,930.00	\$ -	\$ 7,930.00		
55308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ 29,565.00	\$ 29,565.00	\$ -	\$ 30,065.00		
555	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
55507	TASAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
55508	DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00		
55599	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,204.00		
55601	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00		
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00		
55603	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 704.00		
557	OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00		
55703	MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400.00		
55799	GASTOS DIVERSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 800.00		
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,150.00		
562	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00		
56201	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,650.00		
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00		
56304	A PERSONAS NATURALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00		
56305	BECAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 45,000.00	\$ 903,943.00	\$ -	\$ 948,943.00	\$ -	\$ 952,943.00		
611	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00		
61101	MOBILIARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
61104	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00		
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
612	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00		
61201	TERRENOS	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00		
614	INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
615	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00		
61599	PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 45,000.00		
616	INFRAESTRUCTURAS	\$ -	\$ 863,943.00	\$ -	\$ 863,943.00	\$ -	\$ 863,943.00		
61601	VIALES	\$ -	\$ 404,303.00	\$ -	\$ 404,303.00	\$ -	\$ 404,303.00		
61602	DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ -	\$ 39,500.00	\$ -	\$ 39,500.00	\$ -	\$ 39,500.00		
61603	DE EDUCACION Y RECREACION	\$ -	\$ 143,140.00	\$ -	\$ 143,140.00	\$ -	\$ 143,140.00		
61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
61606	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00		
61607	DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00		
61608	SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00		
61699	OBRA DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00	\$ -	\$ 175,000.00		
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ -	\$ -	\$ 72,920.00	\$ 72,920.00	\$ -	\$ 72,920.00		
713	AMORTIZACION DE EMPRESTITOS INTERNOS	\$ -	\$ -	\$ 72,920.00	\$ 72,920.00	\$ -	\$ 72,920.00		
71304	DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ 47,080.00	\$ 47,080.00	\$ -	\$ 47,080.00		
71308	DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$ -	\$ -	\$ 25,840.00	\$ 25,840.00	\$ -	\$ 25,840.00		
TOTAL RUBRO		\$ 45,000.00	\$ 903,943.00	\$ 110,850.00	\$ 1,059,793.00	\$ -	\$ 1,701,575.00		
TOTAL CUENTA		\$ 45,000.00	\$ 903,943.00	\$ 110,850.00	\$ 1,059,793.00	\$ -	\$ 1,701,575.00		
TOTAL OBJETO ESPECIFICO		\$ 45,000.00	\$ 903,943.00	\$ 110,850.00	\$ 1,059,793.00	\$ -	\$ 1,701,575.00		

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 5.- Dentro de los sesenta días posteriores a la finalización del ejercicio fiscal, el Alcalde presentará al Concejo Municipal, la correspondiente Liquidación del Presupuesto, reflejando en ésta la situación del superávit o déficit financiero real del ejercicio recién finalizado.

CAPITULO II:
DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL
PERSONAL

Art. 6.- No podrán hacerse nombramientos de funcionarios o empleados ni adquirirse compromisos relacionados con los mismos, si no existe el crédito presupuestario correspondiente, que ampare la erogación de fondos por el tiempo y el salario que devengará la persona a nombrar, ya sea a través de la Ley de Salarios, Contrato o Jornales.

Art. 7.- Los Regidores, propietarios y suplentes, que asistan a las sesiones del Concejo para las cuales hayan sido convocados, tendrán derecho al pago de dietas. Los Regidores Propietarios y Suplentes se les asignan ciento cincuenta 00/100 dólares (\$150.00) por sesión, siendo en ambos casos el número de sesiones a pagar hasta un máximo de tres al mes, aunque el número de sesiones fuere mayor, y al Síndico Municipal cobrará el sueldo establecido en presente presupuesto el cual asciende a la cantidad de Ochocientos Cincuenta 00/100 dólares (\$ 850.00) prestara sus servicios ordinariamente a la Municipalidad ene el horario de 7:30 a 15:30 horas de cada día laboral, y extraordinariamente cada vez que el Concejo Municipal lo requiera.

Art. 8.- El Alcalde Municipal devengará el sueldo que se establece en el cuadro de Salarios del Presupuesto de la Municipalidad el cual asciende a la cantidad de un mil cuatrocientos 00/100 dólares (\$1,400.00 mensuales) y no tendrá derecho al pago de dietas por las sesiones a las que asista en calidad de miembro de Concejo.

El Regidor que sustituya al Alcalde con goce de sueldo, no cobrará dietas por las sesiones a las que asistiera si tuviere asignado el sueldo como Alcalde en funciones.

Art. 9.- El Alcalde Municipal también podrá cobrar viáticos, transporte y gastos de representación. El Síndico Municipal y los Regidores propietarios y suplentes también tendrán los mismos derechos. En casos del Exterior el Concejo emitirá el Acuerdo respectivo fijando la cuantía; no así los del Interior que esté contemplado en el acuerdo de creación del Fondo Circulante.

Art. 10.- Los Concejales, funcionarios y empleados municipales que utilicen su vehículo para fines relacionados con actividades propias de la municipalidad podrán recibir combustible de acuerdo con el recorrido que realicen, debiendo implantarse un control adecuado para evitar los abusos y excesos.

Art.- 11.- Los empleados y trabajadores municipales, así como ciudadanos del municipio que tengan que viajar dentro y fuera del territorio nacional para atender asuntos oficiales, tendrán derecho a cobrar viáticos así:

Pasajes y viáticos a San Salvador, diario.....	\$ 30.00
Viáticos a San Salvador, en vehiculo municipal.....	\$15.00
Pasajes a San Miguel y lugares circunvecinos, diarios.....	\$ 3.60
Viáticos a San Miguel y lugares circunvecinos, diarios.....	\$ 5.00
Pasajes a San Francisco Gotera y lugares circunvecinos, diarios.....	\$ 1.40
Viáticos a San Francisco Gotera y lugares circunvecinos, diarios.....	\$ 3.00

Para los lugares no contemplados en las clasificaciones anteriores el monto de los pasajes y viáticos será a consideración del Concejo Municipal. De igual forma y cuando las circunstancias lo ameriten se concederán vales de combustibles.

Art. 12.- Los sueldos fijados para cada plaza que aparecen en el cuadro de salarios del presupuesto, se considerarán como remuneraciones máximas a pagar a funcionarios, empleados y trabajadores municipales y por regla general el sueldo se devengarán desde el día en que tome posesión del cargo, hasta que deje de ocuparlo.

Art. 13.- El horario ordinario de la municipalidad será de lunes a viernes en jornada única según lo establece el Reglamento Interno de Trabajo.

Quedan exceptuados de lo anterior, las dependencias del tren de aseo, mercado y, quienes tendrán un horario especial de acuerdo a las necesidades de los servicios, el cual será fijado por el Despacho Municipal.

Los empleados municipales tendrán la obligación de marcar a través de medios mecánicos, las entradas y salidas de cada jornada de trabajo.

Art. 14.- Después de tres faltas de puntualidad por llegadas tardías, ocurridas dentro del mismo mes, los empleados municipales serán sancionados con pérdida del sueldo correspondiente al total del tiempo computado del período comprendido entre la hora de entrada y aquella en que se haya presentado por la totalidad de las faltas. En relación a los días faltados sin causa justificada las sanciones estarán enmarcadas en el Reglamento Interno de Trabajo de la Municipalidad.

Art. 15.- El tiempo trabajado por los empleados municipales, que exceda la jornada ordinaria diaria establecida será considerado extraordinario y su remuneración será con un recargo del 100% de su salario, sin embargo cuando corresponda a días festivos se cancelará doble, sin afectar su salario. Todo tiempo extraordinario será autorizado previamente por el Alcalde o funcionario designado.

Art. 16.- Los funcionarios y empleados municipales gozarán de asuetos, vacaciones y licencias en la forma que establece la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, así como también, el día del Empleado Municipal y los días de asueto, vacaciones y licencias que en el curso del año autorice el Concejo por circunstancias especiales, todo lo cual será normado en el Reglamento Interno de Trabajo.

Art. 17.- Para los empleados del tren de aseo, Mercado, Servicio de Agua Potable y Cuerpo de Agentes Municipales, gozarán de 15 días de vacaciones

remuneradas, por cada año de servicio, más el 30% de recargo. Las vacaciones se pagarán de acuerdo a lo estipulado en el Código de Trabajo.

Art. 18.- Se les podrán conceder permiso para que se ausente de las oficinas municipales durante el período lectivo y por el lapso no mayor de dos horas diarias, a los empleados que sean estudiantes de cualquiera de las facultades de las Universidades. En este caso, la calidad de estudiante matriculado y la necesidad del permiso, deben ser comprobadas con la certificación de la universidad respectiva en donde conste el horario de clases.

CAPITULO III:

DISPOSICIONES RELACIONADAS CON FONDOS CIRCULANTES DE CAJA CHICA, COMPRAS Y TESORERIA.

Art. 19.- Para atender gastos menores o iguales a setenta 00/100 dólares (\$70.00) y de carácter urgente, se crea el Fondo Circulante de Caja Chica por una cantidad de **un mil 00/100 dólares** (\$1,000.00) de los cuales se podrán utilizar los siguientes rubros: 51102 Salarios por Jornal; 51202 Salarios por Jornal, 51901 Honorarios; 54101 Productos Alimenticios Para Personas; 54104 Productos textiles y Vestuarios; 54105 Productos de Papel y Cartón; 54106 Productos de Cuero y Caucho; 54107 Productos Químicos; 54109 Llantas y Neumáticos; 54110 Combustibles y Lubricantes; 54114 Materiales de Oficina; 54115 Materiales Informáticos; 54116 Libros, Textos, Útiles de Enseñanza Pública; 54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios; 54119 Materiales Eléctricos; 54199 Bienes de Uso y Consumo Diverso; 54201 Servicios de Energía Eléctrica; 54202 Servicios de Agua; 54203 Servicios de Telecomunicaciones; 54204 Servicios de Correos; 54301 Mantenimiento y

Reparación de Bienes Muebles; 54302 Mantenimiento y Reparación de Vehículos; 54303 Mantenimiento y Reparación de Bienes Inmuebles; 54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos, 54305 Servicios de Publicidad; 54307 Servicios de Limpieza y Fumigaciones; 54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones; 54314 Atenciones Oficiales; 54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos; 54401 Pasajes al Interior y 54403 Viáticos por Comisión Interna, 56304 Transferencias Corrientes al Sector Privado; según los detalla el acuerdo de formación del Fondo Circulante.

Art. 20.- Para normar el manejo de los fondos circulantes el Concejo Municipal deberá elaborar y aprobar el reglamento correspondiente.

Art. 21.- El sistema de compras de la Municipalidad deberá enmarcarse en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Municipal.

Art. 22.- El funcionario o empleado que en nombre de la Municipalidad contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza, en contravención de leyes y reglamentos, o sin la autorización respectiva, será personalmente responsable ante los acreedores correspondientes.

Art. 23.- Se autoriza al tesorero para que cancele los sueldos mensuales de los funcionarios y empleados de la Municipalidad, hasta con diez días hábiles de anticipación a su vencimiento, cuando lo permitan las disponibilidades financieras.

Para los efectos anteriores, también se autoriza la legalización anticipada de la documentación de pago respectiva hasta con quince días hábiles a su vencimiento.

Art. 24.- Se autoriza a la Tesorería el pago complementario a funcionarios y empleados municipales del 25% de su sueldo por incapacidad extendida por el ISSS después del tercer día de incapacidad.

Art.25.- El pago de los salarios por jornal se efectuara de la siguiente manera:
La mano de obra no calificada se cancelara \$ 1.40 por hora menos la retención de Impuesto sobre renta; La mano de obra calificada se cancelara a \$ 2.25 por hora menos retención de impuesto sobre la renta

Art. 26.- El presente decreto entrará en vigencia a partir del primero de enero de dos mil dieciocho.

Dado en la Alcaldía Municipal de la Ciudad de Cacaopera, Departamento de Morazán, **a los treinta días del mes de noviembre de dos mil diecisiete**

F. _____
JOSE PABLO AMAYA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL

F. _____
JULIETA ARELY AMAYA HERNÁNDEZ
PRIMER REGIDOR

F. _____
JOSÉ GABRIEL PÉREZ SÁNCHEZ
SEGUNDO REGIDOR

F _____
VICENTA DE JESÚS CHICAS GONZÁLEZ
TERCER REGIDOR

F _____
JOSÉ LORENZO ARGUETA CANALES
CUARTO REGIDOR

F _____
SANTOS ALBERTIN VILLALTA CRUZ
QUINTO REGIDOR

F _____
HENRY MISAEL FUENTES FUENTES
SEXTO REGIDOR

F _____
JOSE MAURO GONZALEZ AMAYA
SINDICO MUNICIPAL

F _____
RUBEN DARIO ARGUETA GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL

ANEXOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2018

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO 75% FODES
PREINVERSIÓN	\$ 45,000.00
COMPRA DE TERRENOS	
Compra de terreno para cancha Caserío El rodeo Cantón Estancia	\$ 40,000.00
SUB-TOTAL	\$ 40,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL	
Mantenimiento de Calles	\$ 58,000.00
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	\$ 22,000.00
Mejoramiento de Calle que del Caserío La Hacienda Cantón Agua Blanca	\$ 15,083.00
Mejoramiento de Calle a Centro Escolar Los Fuentes, Canto Sunsulaca	\$ 29,500.00
Mejoramiento de Calle de Acceso a Colonia Junquillo	\$ 28,000.00
Mejoramiento de Calles de Acceso a Caseríos Mangal y Carrizal, Guachipilín	\$ 30,000.00
Mejoramiento de Calle que conduce a Yancolo Cantón Agua Blanca	\$ 21,660.00
Mejoramiento de Calle principal Área Urbana	\$ 37,000.00
Mejoramiento de Calle principal Caserío Los Hernández, El Campo Cantón Ocotillo	\$ 29,500.00
Mejoramiento de Calle caseríos Portillo y Matapalo, Cantón Calavera	\$ 30,000.00

Apertura de Calle del Caserío San Miguelito a Colon	\$ 4,000.00
Apertura de Calle del Caserío Matapalo, Cantón Calavera	\$ 4,000.00
Mejoramiento de Obra de Paso Caserío La Presa Cantón Estancia	\$ 24,000.00
Construcción de Obra de Paso Caserío Macuilis, Cantón Estancia	\$ 31,560.00

SUB-TOTAL \$ 364,303.00

DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	
Recolección de Desechos Sólidos	\$ 34,500.00
Unidad de Medio Ambiente	\$ 5,000.00

SUB-TOTAL \$ 39,500.00

DE EDUCACIÓN Y RECREACIÓN	
Mejoramiento de Estadio Municipal de Cacaopera	\$ 50,000.00
Mejoramiento de Cancha Municipal San José Centro, Cantón Calavera	\$ 25,000.00
Construcción de Muro Cancha Municipal Copante, Cantón Estancia	\$ 50,140.00
Escuela Municipal de Futbol	\$ 7,000.00
Torneo Municipal (Deportivos)	\$ 11,000.00

SUB-TOTAL \$ 143,140.00

ELÉCTRICAS Y COMUNICACIONES	
Contrapartida Proyectos Eléctricos	\$ 30,000.00

SUB-TOTAL**\$****30,000.00**

DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Mantenimiento de Sistema de Agua	\$ 28,000.00
Contrapartida Agua/ Zona Norte	\$ 24,000.00

SUB-TOTAL**\$****52,000.00**

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	
Celebración de Fiestas del Municipio	\$ 79,000.00
Proyecto de Seguridad Alimentaria	\$ 8,000.00
Unidad de la Mujer	\$ 5,000.00
Partida CODEM	\$ 6,000.00
Unidad de Turismo	\$ 5,000.00
Imprevistos	\$ 16,000.00
Contrapartida CARITAS	\$ 5,000.00
Proyectos para Jóvenes	\$ 6,000.00
SUB-TOTAL	\$ 130,000.00

SERVICIO DE LA DEUDA**\$****110,850.00****\$****954,793.00**

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
 DEPARTAMENTO DE MORAZAN
 PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: FONDO GENERAL (25% FODES)

CARGO	LINEA DE TRABAJO	SALARIO		AGUINALDAS	APORTACIONES PATRONALES				TOTAL	
		MENSUAL	ANUAL		SEGURIDAD SOCIAL PUBLICA		SEC. SOC. PRIVADA	AFPS (7.75%)		
					INPS (7.5%)	INPEP (7.5%)				PREFA (5%)
Alcalde Mpal.	0101	\$ 1,400.00	\$ 16,800.00	\$ 1,400.00	\$ 900.00				\$ 1,302.00	\$ 20,402.00
Sindico	0101	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 850.00	\$ 765.00				\$ 790.50	\$ 12,605.50
Srio. Mpal.	0101	\$ 633.60	\$ 7,603.20	\$ 633.60	\$ 570.24				\$ 589.25	\$ 9,396.29
Sub-Total Línea de Trabajo 0101		\$ 2,883.60	\$ 34,603.20	\$ 2,883.60	\$ 2,235.24				\$ 2,681.75	\$ 42,403.79
Ctas. Ctes.	0102	\$ 440.00	\$ 5,280.00	\$ 440.00	\$ 396.00					\$ 6,525.20
Contador	0102	\$ 633.20	\$ 7,598.40	\$ 633.20	\$ 569.88					\$ 9,390.36
Tesoreiro	0102	\$ 619.20	\$ 7,430.40	\$ 619.20	\$ 557.28					\$ 9,182.74
Aux. Cts. Cts.	0102	\$ 430.00	\$ 5,160.00	\$ 430.00	\$ 387.00					\$ 6,376.90
Sub-Total Línea de Trabajo 0102		\$ 2,122.40	\$ 25,468.80	\$ 2,122.40	\$ 1,910.16					\$ 31,475.19
Jefe UACI	0103	\$ 701.80	\$ 8,421.60	\$ 701.80	\$ 631.62					\$ 10,407.69
Aux. UACI	0103	\$ 619.20	\$ 7,430.40	\$ 619.20	\$ 557.28					\$ 9,182.74
Enc. Medio/Amb	0103	\$ 355.83	\$ 4,269.96	\$ 355.00	\$ 320.25		\$ 320.25			\$ 5,265.45
Enc. U. Acceso. Info	0103	\$ 633.60	\$ 7,603.20	\$ 633.60	\$ 570.24					\$ 9,396.29
Promotor Social	0103	\$ 355.00	\$ 4,260.00	\$ 355.00	\$ 319.50					\$ 5,264.66
Promotor Social	0103	\$ 364.00	\$ 4,368.00	\$ 364.00	\$ 327.60					\$ 5,264.66
Sub-Total Línea de Trabajo 0103		\$ 3,384.43	\$ 40,613.16	\$ 3,383.60	\$ 3,045.99	\$ 320.25			\$ 2,816.60	\$ 50,179.59
Jefe REEF	0201	\$ 653.00	\$ 7,836.00	\$ 653.00	\$ 587.70					\$ 9,683.99
Motorista Ambulancia	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00					\$ 4,449.00
Unidad de Proyecto	0201	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 700.00	\$ 630.00					\$ 10,381.00
Encar. Bombeo	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00					\$ 4,449.00
Sub-Total Línea de Trabajo 0201		\$ 1,953.00	\$ 23,436.00	\$ 1,953.00	\$ 1,757.70				\$ 1,816.29	\$ 28,962.99
TOTAL TODAS LAS LINEAS DE TRABAJO										
		\$ 10,343.43	\$ 124,121.16	\$ 10,342.60	\$ 8,949.09	\$ 320.25			\$ 9,288.47	\$ 153,021.56

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2018**

CARGO	LINEA DE TRABAJO	SALARIO		AGUINALDO	APORTACIONES PATRONALES			VACACIONES	TOTAL
		MENSUAL	ANUAL		SEGURIDAD SOCIAL PUBLICA	SEG. SOC. PRIVADA	APP'S (7,75%)		
Motorista Ambulancia	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Fontanero	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
Fontanero	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
Encar. Mercado	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
Encar. Bombeo	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
Operado de Tractor	0201	\$ 356.00	\$ 4,272.00	\$ 356.00	\$ 320.40	\$ 331.08	\$ 331.08	\$ 5,279.48	
Oper. De Maqui	0201	\$ 428.00	\$ 5,136.00	\$ 428.00	\$ 385.20	\$ 398.04	\$ 398.04	\$ 6,347.24	
Enc. Servicios Muni	0201	\$ 355.00	\$ 4,260.00	\$ 355.00	\$ 319.50	\$ 330.15	\$ 330.15	\$ 5,264.65	
Ordenanza	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Auxil de Serv Varios	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Unidad de Turismo	0201	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 360.00	\$ 372.00	\$ 372.00	\$ 5,932.00	
Motorista	0201	\$ 428.00	\$ 5,136.00	\$ 428.00	\$ 385.20	\$ 398.04	\$ 398.04	\$ 6,347.24	
Motorista	0201	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 350.00	\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 325.50	\$ 5,190.50	
CAM	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
CAM	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
CAM	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
CAM	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
Promotor Social	0201	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 279.00	\$ 4,499.00	
Línea de Trabajo 0201		\$ 5,917.00	\$ 71,004.00	\$ 5,917.00	\$ 5,325.30	\$ 5,502.81	\$ 400.00	\$ 83,700.11	

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE RECURSOS HUMANOS PARA EL AÑO 2018
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1: PROYECTOS DE INVERSION

CARGO	LINEA DE TRABAJO	SALARIO		ADJURADO	APORTACIONES PATRONALES			TOTAL
		MESES	ANUAL		SEG. SOCIAL PUSUDA (ESS 17.5%)	SEG. SOC. PRIVADA (APPB 17.75%)	VACACIONES	
Aux Tren de Aseo	0302	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Barrendero	0302	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Recolector	0302	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Barrendero	0302	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 300.00	\$ 270.00	\$ 279.00	\$ 4,449.00	
Sub-Total Línea de Trabajo	0302	\$ 1,200.00	\$ 14,400.00	\$ 1,628.00	\$ 1,080.00	\$ 1,116.00	\$ 18,224.00	

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE PAGO DE DIETAS 2018**

CARGO	DIETA	No. SESIONES AL MES	MENSUAL	ANUAL	ISSS(7.5%)	AFP (7.75%)	TOTAL
Primer Regidor Propietario	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Segundo Regidor Propietario	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Tercer Regidor Propietario	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Cuarto Regidor Propietario	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Quinto Regidor Propietario	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Sexto Regidor Propietario	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Primer Regidor Suplente	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Segundo Regidor Suplente	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 6,223.50
Tercer Regidor Suplente	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00
Cuarto Regidor Suplente	\$ 150.00	3	\$ 450.00	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00
TOTAL LINEA DE TRABAJO 0101				\$ 54,000.00	\$ 3,240.00	\$ 3,348.00	\$ 60,588.00

RESUMEN DE PROYECCION DE DIETAS PARA EL AÑO 2018

Código GOES	Nombre del Código	Fuente de Financiamiento	Línea de Trabajo	Total Presupuestado
51105	Dietas	25%	0101	\$ 7,000.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	25%	0101	\$ 540.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	25%	0101	\$ 558.00
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2018				\$ 8,098.00

Código GOES	Nombre del Código	Fuente de Financiamiento	Línea de Trabajo	Total Presupuestado
51105	Dietas	Fondos Propios	0101	\$ 47,000.00
51401	Por Remuneraciones Permanentes	Fondos Propios	0101	\$ 2,700.00
51501	Por Remuneraciones Permanentes	Fondos Propios	0101	\$ 2,790.00
TOTAL PRESUPUESTADO PARA EL AÑO 2018				\$ 52,490.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN

PROYECCION DE EGRESOS EN LA CUENTA 56201
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

INSTITUCION	LINEA DE TRABAJO	25% FODES
I.N.S.A.F.O.R.P. (en planillas)	0101	\$ 2,485.00
C.O.M.U.R.E.S.	0101	\$ 1,200.00
C.D.A. Morazán	0101	\$ 500.00
Micro-Región Nor-Oriental de	0101	\$ 5,400.00
Otros	0101	\$ 3,065.00
TOTAL		\$ 12,650.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE PAGO A INSAFORP
PERSONAL POR LEY DE SALARIOS Y POR CONTRATO
LINEA DE TRABAJO 0101: DIRECCION SUPERIOR

	CARGO	25% FODES		
		SUELDO BASE PARA EL CALCULO		INSAFORP (1%)
		MENSUAL	ANUAL	
1	Alcalde Mpal.	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 120.00
2	Sindico	\$ 850.00	\$ 10,200.00	\$ 102.00
3	Sria. Mpal.	\$ 633.60	\$ 7,603.20	\$ 76.03
4	Ctas. Ctes.	\$ 440.00	\$ 5,280.00	\$ 52.80
5	Contador	\$ 633.20	\$ 7,598.40	\$ 75.98
6	Tesorero	\$ 619.20	\$ 7,430.40	\$ 74.30
7	Aux. Cts. Cts.	\$ 430.00	\$ 5,160.00	\$ 51.60
8	Jefe UACI	\$ 701.80	\$ 8,421.60	\$ 84.22
9	Aux. UACI	\$ 633.60	\$ 7,603.20	\$ 76.03
10	Enc Medio/Amb	\$ 355.83	\$ 4,269.96	\$ 42.70
11	Enc Acceso Infor	\$ 633.60	\$ 7,603.20	\$ 76.03
12	Promotor Social	\$ 355.83	\$ 4,269.96	\$ 42.70
13	Promotor Social	\$ 355.83	\$ 4,269.96	\$ 42.70
14	Promotor Social	\$ 364.10	\$ 4,369.20	\$ 43.69
15	Jefe REEF	\$ 652.30	\$ 7,827.60	\$ 78.28
16	Motorista	\$ 427.85	\$ 5,134.20	\$ 51.34
17	Motorista Ambulancia	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
18	Motorista Ambulancia	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
19	Unidad de Proyecto	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 84.00
20	Encar. Bombeo	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
21	Fontanero	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
22	Fontanero	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
23	Encar. Mercado	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
24	Encar. Bombeo	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
25	Operado de Tractor	\$ 355.83	\$ 4,269.96	\$ 42.70
26	Oper. De Maqui	\$ 427.85	\$ 5,134.20	\$ 51.34
27	Enc. Servicios Muni	\$ 355.83	\$ 4,269.96	\$ 42.70
28	Ordenanza	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
29	Auxil de Serv Varios	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
30	Unidad de Turismo	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 48.00
31	Motorista	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 42.00
32	CAM	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
33	CAM	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
34	CAM	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
35	CAM	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
36	Promotor Social	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
37	Recolector	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
38	Aux Tren de Aseo	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
39	Barrendero	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
40	Barrendero	\$ 300.00	\$ 3,600.00	\$ 36.00
41	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
42	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
43	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
44	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
45	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
46	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
47	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
48	Concejala	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 54.00
			\$ -	\$ -
	TOTAL INSAFORP	\$ 20,676.25	\$ 248,115.00	\$ 2,481.15