

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2020

- ✓ RESUMEN DE INGRESOS Y
EGRESOS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO DEL AÑO
2020
- ✓ DETALLE DE PROYECCION
DE INVERSION 2020

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PRESUPUESTO 2020
SUMARIO

FONDOS PROPIOS	\$ 316,800.00
25 % FODES	\$ 385,346.00
75 % FODES	\$ 1,621,850.00
FISDL	\$ 272,600.00
	\$ 2,596,596.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2020**

ESPECIFICO	FONDOS PROPIOS
DE COMERCIO	\$ 3,000.00
DE SERVICIOS	\$ 500.00
VIALIDAD	\$ 500.00
POR SERVICIOS DE CERTIFICACION O VISADO DE DOCUMENTOS	\$ 11,500.00
POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	\$ 100.00
ALUMBRADO PUBLICO	\$ 5,000.00
ASEO PUBLICO	\$ 3,600.00
CEMENTARIOS MUNICIPALES	\$ 950.00
FIESTAS	\$ 12,500.00
MERCADOS	\$ 3,800.00
PAVIMENTACION	\$ 5,000.00
POSTES, TORRES Y ANTENAS	\$ 157,000.00
RASTRO Y TIANGUE	\$ 400.00
TERMINAL DE BUSES	\$ 1,600.00
TASAS DIVERSAS	\$ 200.00
POR PATENTES, MARCAS DE FABRICA Y OTROS	\$ 250.00
PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	\$ 100.00
COTEJO DE FIERROS	\$ 100.00
SERVICIOS BASICOS	\$ 53,800.00
SERVICIOS DIVERSOS	\$ 6,300.00
MULTAS POR MORA DE IMPUESTOS	\$ 1,000.00
INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	\$ 700.00
MULTAS POR REGISTRO CIVIL	\$ 100.00
OTRAS MULTAS MUNICIPALES	\$ 100.00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES	\$ 11,000.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	\$ 100.00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES DIVERSOS	\$ 500.00
RENTABILIDAD DE CUENTAS BANCARIAS	\$ 100.00
INGRESOS DIVERSOS	\$ 18,000.00
SALDOS INICIALES	\$ 7,000.00
CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 12,000.00

TOTAL	\$ 316,800.00
--------------	----------------------

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE EGRESOS FONDOS PROPIOS
AÑO 2020

CUENTA	FONDOS PROPIOS
SUELDOS	\$ 59,000.00
AGUINALDOS	\$ 4,916.00
DIETAS	\$ 49,200.00
VACACIONES	\$ 1,000.00
SUELDOS	\$ 3,000.00
SALARIOS POR JORNAL	\$ 10,000.00
BENEFICIOS ADICIONALES	\$ 6,400.00
APORTE PATRONAL ISSS	\$ 8,400.00
APORTE PATRONAL AFP	\$ 8,000.00
INDEMNIZACIONES	\$ 3,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 5,000.00
PROCUTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$ 500.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 1,300.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 500.00
PRODUCTOS QUIMICOS	\$ 3,000.00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 500.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7,000.00
MINERALES NO METALICOS	\$ 2,000.00
MINERALES METALICOS	\$ 2,000.00
MATERIALES DE OFICINA	\$ 1,500.00
MATERIALES INFORMATICOS	\$ 1,000.00
LIBROS, TEXTOS, UTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICIDAD	\$ 100.00
MATERIALES DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 4,000.00
MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,000.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 7,000.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 65,000.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$ 2,000.00
SERVICIOS DE CORREOS	\$ 100.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$ 2,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$ 3,000.00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES INMUEBLES	\$	1,000.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$	2,000.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	5,500.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$	500.00
ATENCIONES OFICIALES	\$	2,500.00
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	6,484.00
PASAJES Y VIATICOS		
PASAJES AL INTERIOR	\$	1,200.00
PASAJES AL EXTERIOR	\$	1,000.00
VIATICOS POR COMISION INTERNA	\$	1,200.00
VIATICOS POR COMISION EXTERNA	\$	1,000.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		
SERVICIOS MEDICOS	\$	1,000.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	5,000.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	2,000.00
DEPOSITOS DESECHOS	\$	9,000.00
DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERAS	\$	500.00
DERECHOS	\$	1,000.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	\$	500.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	\$	9,000.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	500.00
GASTOS DIVERSOS	\$	1,000.00
A PERSONAS NATURALES	\$	1,500.00

TOTAL

\$ 316,800.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2020

ESPECIFICO	MENSUAL	FONDO 25%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 30,028.76	\$ 360,345.12
SALDOS EN BANCOS		\$ 25,000.88
TOTAL		\$ 385,346.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE EGRESOS 25% FODES
AÑO 2020

ESPECIFICO	25% FODES
SUELDOS	\$ 133,300.00
SALARIOS POR JORNAL	\$ 5,000.00
AGUINALDOS	\$ 11,600.00
DIETAS	\$ 12,000.00
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 9,600.00
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	\$ 9,800.00
INDEMNIZACIONES	\$ 3,000.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 5,000.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 5,000.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	\$ 4,000.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ 5,000.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 13,000.00
MATERIALES INFORMATICOS	\$ 4,000.00
HERRAMIENTAS, REPUESTO Y ACCESORIOS	\$ 4,000.00
MATERIALES ELECTRICOS	\$ 2,000.00
ESPECIES MUNICIPALES DIVERSAS	\$ 2,000.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 22,000.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 48,000.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	\$	8,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	\$	15,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES MUEBLES	\$	2,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	\$	4,000.00
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	\$	2,000.00
ATENCIONES OFICIALES	\$	1,000.00
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$	10,946.00
SERVICIOS JURIDICOS	\$	9,700.00
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	4,800.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	3,000.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	3,000.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES		
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	200.00
MULTAS Y COSTAS JUDICIALES	\$	400.00
GASTOS DIVERSOS	\$	500.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	\$	14,500.00
MOBILIARIOS	\$	4,000.00
EQUIPOS INFORMATICOS	\$	4,000.00
TOTAL	\$	385,346.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN**

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL AÑO 2020

ESPECIFICO	MENSUAL	FONDO GENERAL (FF 1)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 90,086.29	\$ 1,081,035.52
2% INVERSION	\$ 30,028.76	\$ 360,345.12
SALDO EN INICIALES		\$ 180,469.36
TOTAL RUBRO		\$ 1,621,850.00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN
PROYECCION DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2020**

NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO 75% FODES
PREINVERSIÓN	\$ 40,000.00
COMPRA DE TERRENOS	
Inmueble para ECO familiar en Caserío Tierra Blanca , Estancia	\$ 8,000.00
Compra de Inmueble Para proyecto de Agua en Las Mesas	\$ 5,000.00
Compra de Inmueble Para proyecto de Agua en Los Hernandez, El Achiote y El Campo de Ocotillo	\$ 8,000.00
SUB-TOTAL	\$ 21,000.00
INFRAESTRUCTURA VIAL	
Mantenimiento de Red Vial Municipal	\$ 60,000.00
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	\$ 20,000.00
Construcción de Obra de paso en calle que conduce a centro escolar. Caserío San Pedro, Agua Blanca	\$ 22,000.00
Apertura de Calles Rurales	\$ 10,000.00
Colocacion de Mezcla Asfaltica El Rodeo	\$ 60,000.00
Colocacion de Mezcla Asfaltica El Copinol y Los Hernandez	\$ 60,000.00
Mezcla Asfaltica La Guara	\$ 60,000.00
Mezcla Asfaltica La Joya	\$ 30,000.00
Mezcla Asfaltica en El Tablon	\$ 30,000.00
Obra de Paso Quebrada El Tigre	\$ 40,000.00
Construccion de Pasarela La Ceiba	\$ 26,000.00
Empedrado Fraguado El Achiote	\$ 30,000.00
Mezcla Asfaltica en Palo Seco y Guineo	\$ 25,000.00
Empedrado Fraguado y Pasarela Susumon	\$ 30,000.00
Empedrado Fraguado Divina Providencia Tierra Blanca	\$ 35,000.00

Empedrado Fraguado Sector KinderTierra Blanca	\$	30,000.00
Empedrado Fraguado Copante	\$	20,000.00
Concreto Hidraulico en Colonia Monseñor Romero	\$	20,000.00
Pasarelas en Yancolo	\$	5,000.00
Empedrado Fraguado Albania Ocotillo	\$	30,000.00
SUB-TOTAL	\$	643,000.00

DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL		
Recolección de Desechos Sólidos	\$	48,000.00
Unidad de Medio Ambiente	\$	7,000.00
SUB-TOTAL	\$	55,000.00

DE EDUCACION Y RECREACION		
Engranado de Cancha Ocotillo	\$	8,000.00
Engranado de Cancha La Presa	\$	8,000.00
Fomento Integral de capacidades, el deporte y la recreación de jóvenes del Municipio	\$	35,000.00
Estadio Municipal	\$	160,000.00
Baños Escuela de Llano el Nance	\$	10,000.00
Muro y Malla Perimetral Cancha Copante	\$	25,000.00
Cancha de Usos Multiples Escuela Ocotillo	\$	5,000.00
Muro y malla perimetral Escuela El Salamo	\$	8,000.00
SUB-TOTAL	\$	259,000.00

ELECTRICAS Y COMUNICACIONES		
Mantenimiento de Alumbrado Publico	\$	14,000.00
Introduccion de Energia Electrica 6 viviendas El Portillo	\$	10,000.00
SUB-TOTAL	\$	24,000.00

DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
Mantenimiento de Sistema de Agua Administrado por la Municipalidad	\$ 25,000.00
Perforacion de Pozo y Red de Distribucion de Agua Potable para fortalecer los servicios en funcion ya existentes.	\$ 100,000.00
Introduccion de Agua Potable Los Hernandez	\$ 40,000.00
SUB-TOTAL	\$ 165,000.00

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	
Promoción y Fortalecimiento de la Identidad, Arte y Cultura del Municipio	\$ 40,000.00
Feria Patronal	\$ 30,000.00
Feria Titular	\$ 60,000.00
Unidad de la Mujer	\$ 5,000.00
Contrapartida CODEM	\$ 6,000.00
Unidad de Turismo	\$ 7,000.00
Apoyo al Desarrollo Productivo	\$ 10,000.00
Mantenimiento y Mejora de Activos Municipales	\$ 10,000.00
Programa de Becas	\$ 20,000.00
Legalización de Propiedades a familias	\$ 3,000.00
Proyectos Niñez y Adolescencia	\$ 7,000.00
Implementación Escuela Municipal de Manejo	\$ 22,000.00
Proyectos para Jóvenes	\$ 6,000.00
Sistema de Agua Las Mesas	\$ 30,000.00
Programa Iniciativa por la Paz	\$ 48,000.00
SUB-TOTAL	\$ 304,000.00

SERVICIO DE LA DEUDA \$ 110,850.00

TOTAL INVERSION \$ 1,621,850.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL
AÑO 2020

ESPECIFICO	FISDL
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 52,600.00
SALDO EN INICIALES	\$ 220,000.00
TOTAL RUBRO	\$ 272,600.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE CACAOPERA
DEPARTAMENTO DE MORAZAN

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA EL
AÑO 2020

	FISDL
FISDL-MEJORAMIENTO DE VIA	\$ 220,000.00
FISDL-EMPREDIMIENTO SOLIDARIO- PUEBLOS INDIGENAS	\$ 52,600.00
TOTAL RUBRO	\$ 272,600.00