



Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros



Barrio El Centro, frente a Parque Central de
San Rafael Cedros Depto. de Cuscatlán Tels.: 2347-2000, Fax 2347-2019
e-mail: alcaldia_cedros@hotmail.com

San Rafael Cedros, 31 de Enero de 2018

A : Secretario Municipal / Lic. Merlyn Walter Najarro

De : Unidad Contabilidad / Carlos Humberto Caballeros Ramírez

Asunto: Entrega Consolidado Formulación y Elaboración Presupuesto 2018 De Ingresos y Egresos
De Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros, Bajo la Modalidad de Áreas de Gestión (20 Anexos)

Lic. Merlyn Walter Najarro:

Les Saludo cordialmente, deseándoles gocen de salud y éxitos en sus labores cotidianas.

Considerando el art. 54 y art. 55 numeral 4 del Código Municipal, sirva la presente para entregar 1 folder con 20 Anexos que contienen La Formulación y Elaboración Presupuesto 2018 de Ingresos y Egresos, Datos para El Plan De Compras Base para Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones Año 2018; y Estimación Presupuesto 2018 Egresos del Fondo Circulante de Caja Chica, para resguardo en archivo de concejo municipal; y considerando el art. 55 numeral 5 se solicita a secretario municipal remita por medio de nota; copia a la Unidad de UACI anexos 17 Al 19 Datos para El Plan de Compras Año 2018 en consideración del art.12 inciso c) de La Ley LACAP y art. 7 inciso b) del Reglamento de La Ley LACAP; y anexo 20 a Encargado de Fondo Circulante Caja Chica Estimación Presupuesto 2018 Egresos de Caja Chica.

INDICE DE PRESUPUESTO 2018

Anexo 1

Consolidado Estimación Presupuesto 2018 Ingresos y Egresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 2

Consolidado Estimación Presupuesto 2018 Ingresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 3

Consolidado Estimación Presupuesto 2018 Egresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 4

Consolidado Estimación Presupuesto 2018 Egresos "**Fondo 75% Programas y Proyectos**"

Anexo 5

Distribución Estimación Presupuesto 2018 "**Fodes 75% Inversión En Programas y Proyectos**"

Anexo 6

Nota Explicativa Estimación Presupuesto 2018 Ingresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 7 Al 10

Nota Explicativa Estimación Presupuesto 2018 Egresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 11 Al 12

Detalle Estimación Presupuesto 2018 Ingresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 13 Al 16

Detalle Estimación Presupuesto 2018 Egresos "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 17 Al 19


Datos para Plan de Compras Año 2018 Estimacion En "**Fondo Común, Fodes 25% y 75%**"

Anexo 20

Detalle Estimacion Presupuesto 2018 Egresos Fondo Circulante-Caja Chica "**Fondo Común**"

Hacer del conocimiento que la Estimación Ingresos Fodes 25% y Fodes 75% para Año 2018 se proyecta en base a Datos Simulados por COMURES que le enviaron vía correo electrónico a Síndico Municipal Dr. Rafael López Gallardo, contenidos en Presupuesto 2018 Ingresos y Egresos Aprobado, que se modificara mediante acuerdo municipal al notificar Ministerio de Hacienda, COMURES E ISDEM el monto de Asignación Anual y Mensual de Transferencia Corriente Fodes 25% y Transferencia Capital Fodes 75% Año 2018 para esta Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros.

Atentamente,


Carlos Humberto Caballeros Ramirez
Unidad de Contabilidad

c.c. Archivo



Alcaldía Municipal de San Rafael Cedros.

Barrio El Centro, frente a Parque Central de
San Rafael Cedros Dpto. de Cuscatlan Tels.: 2347-2000, Fax 2347- 2019
e-mail: alcaldia_cedros@hotmail.com



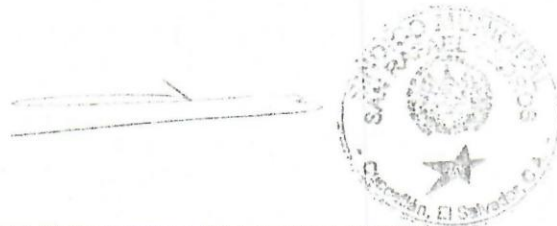
MEMORANDO

Para: Unidad de Contabilidad

De: Dr. Rafael López Gallardo
Síndico Municipal

Asunto: Entrega de SIMULACION DE ASIGNACION (8%) 2018 (COMURES)

Fecha: 01 de febrero de 2018



Atentamente y por este medio me permito saludarle, deseándole muchos éxitos al frente de sus funciones en este nuevo año 2018, ocasión que aprovecho para hacer de su conocimiento que, el día de hoy se me ha entregado la simulación de asignación (8%) del presupuesto general de la nación año 2018 por medio de COMURES el cual le entrego debido a su petición.

Atte.

C. c. - Archivo



**SIMULACION DE ASIGNACION (8%)
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION AÑO 2018**

\$ 346,159,119.28 Transferencia directa a los Municipios (AÑO 2018)

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	ASIGNACION ANUAL	ASIGNACION MENSUAL	ASIGNACION MENSUAL 75% INVERSION	ASIGNACION MENSUAL 25% FUNCIONAMIENTO	1% CUOTA COMURES MENSUAL
CUSCATLAN	San Rafael Cedros	\$1154,766.12	\$96,230.51	\$72,172.88	\$24,057.63	\$962.31

300



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Estimación Presupuesto 2018
Ingresos y Egresos
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversion



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 DE INGRESOS Y EGRESOS
POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Dolares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2018	Fondo General			Fondos Propios 2018	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
	FODES				
	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016- 2017		
ESTIMACION INGRESOS					INGRESOS
Ingresos	\$ 288,691.56	\$ 866,074.56		\$ 450,019.66	\$ 1604,785.78
Saldos Años Anteriores	\$ 2,826.66	\$ 109,649.34	\$ 51,626.78		\$ 164,102.78
Saldos Prestamo Fodes 75% a Fondo Comun		\$ 42,285.50			\$ 42,285.50
Saldo Deudor Financiero - Recuperacion Mora				\$ 222,517.99	\$ 222,517.99
PPTO.2018 INGRESOS FUNCIONAMIENTO	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 672,537.65	\$ 2033,692.05
Saldo Deudor Financiero-Fodes/Mora Tributaria				\$ 555,677.72	\$ 555,677.72
TOTAL PRESUPUESTO 2018 DE INGRESOS	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 1228,215.37	\$ 2589,369.77
ESTIMACION EGRESOS					EGRESOS
Remuneraciones	\$ 198,362.45			\$ 510,619.15	\$ 708,981.60
Adq. Bien y Servicio	\$ 86,126.66			\$ 63,560.41	\$ 149,687.07
Gastos Financieros	\$ 500.00			\$ 1,189.11	\$ 1,689.11
Transferencia Corriente	\$ 4,380.00			\$ 3,000.00	\$ 7,380.00
Inversion en Activos Fijos	\$ 2,149.11			\$ 42,941.57	\$ 45,090.68
PPTO.2018 EGRESOS FUNCIONAMIENTO	\$ 291,518.22	\$ -	\$ -	\$ 621,310.24	\$ 912,828.46
Asignaciones por Aplicar				\$ 606,905.13	\$ 606,905.13
SUB- PRESUPUESTO 2018 DE EGRESOS	\$ 291,518.22	\$ -	\$ -	\$ 1228,215.37	\$ 1519,733.59
5% Pre - Inversion		\$ 27,210.44	\$ 2,179.24		\$ 29,389.68
Inversion en Programas		\$ 408,259.20			\$ 408,259.20
Inversion en Proyectos		\$ 144,000.00	\$ 49,447.54		\$ 193,447.54
PPTO.2018 EGRESOS INVERSION	\$ -	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ -	\$ 631,096.42
Amortizacion Deuda Publica - Prestamo Interno		\$ 438,539.76			\$ 438,539.76
PPTO.2018 EGRESOS AMORTIZAR DEUDA	\$ -	\$ 438,539.76	\$ -	\$ -	\$ 438,539.76
TOTAL PRESUPUESTO 2018 DE EGRESOS	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 1228,215.37	\$ 2589,369.77



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Estimación Presupuesto 2018
Ingresos
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversion



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 DE INGRESOS
POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2018	Fondo General			Fondos Propios 2018	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
	FODES				
	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016- 2017		
SALDOS AÑOS ANTERIORES					INGRESOS
Saldos Años Anteriores	\$ 2,826.66	\$ 109,649.34	\$ 51,626.78		\$ 164,102.78
Deudores Financieros - Fodes Dicbre.2017					\$ -
Deudores Financieros - Ptam os.Fodes 75%		\$ 42,285.50			\$ 42,285.50
Deudor Mora Tributaria-ETESAL Al 31.12.17				\$ 222,517.99	\$ 222,517.99
Deudores Mora Tributaria Al 31.Dicbre.2017				\$ 555,677.72	\$ 555,677.72
ESTIMACION SALDOS AÑO ANTERIORES	\$ 2,826.66	\$ 151,934.84	\$ 51,626.78	\$ 778,195.71	\$ 984,583.99
INGRESOS FONDO COMUN					INGRESOS
Impuestos				\$ 109,703.98	\$ 109,703.98
Tasas y Derechos				\$ 329,681.50	\$ 329,681.50
Venta Bienes y Servicios				\$ 2,689.53	\$ 2,689.53
Ingresos Financieros				\$ 7,944.65	\$ 7,944.65
ESTIMACION INGRESOS TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,019.66	\$ 450,019.66
INGRESOS FONDO GENERAL FODES					INGRESOS
Transferencia Corriente Fodes 25%	\$ 288,691.56				\$ 288,691.56
Transferencia Capital Fodes 75%		\$ 866,074.56			\$ 866,074.56
ESTIMACION INGRESOS FODES	\$ 288,691.56	\$ 866,074.56	\$ -	\$ -	\$ 1,154,766.12
					INGRESOS
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS	\$ 291,518.22	\$ 1,018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 1,228,215.37	\$ 2,589,369.77



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Estimación Presupuesto 2018
Egresos
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversion



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 DE EGRESOS
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2018	Fondo General			Fondos Propios 2018	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
	FODES				
	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016- 2017		
ESTIMACION EGRESOS				EGRESOS	
Remuneraciones	\$ 198,362.45			\$ 510,619.15	\$ 708,981.60
Adq. Bien y Servicio	\$ 86,126.66			\$ 63,560.41	\$ 149,687.07
Gastos Financieros	\$ 500.00			\$ 1,189.11	\$ 1,689.11
Transferencia Corriente	\$ 4,380.00			\$ 3,000.00	\$ 7,380.00
Inversion en Activos Fijos	\$ 2,149.11			\$ 42,941.57	\$ 45,090.68
PPTO.2018 EGRESOS FUNCIONAMIENTO	\$ 291,518.22	\$ -	\$ -	\$ 621,310.24	\$ 912,828.46
Asignaciones por Aplicar				\$ 606,905.13	\$ 606,905.13
SUB- PRESUPUESTO 2018 DE EGRESOS	\$ 291,518.22	\$ -	\$ -	\$ 1228,215.37	\$ 1519,733.59
5% Pre - Inversion		\$ 27,210.44	\$ 2,179.24		\$ 29,389.68
Inversion en Programas		\$ 408,259.20			\$ 408,259.20
Inversion en Proyectos		\$ 144,000.00	\$ 49,447.54		\$ 193,447.54
PPTO.2018 EGRESOS INVERSION	\$ -	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ -	\$ 631,096.42
Amortizacion Deuda Publica - Prestamo Interno		\$ 438,539.76			\$ 438,539.76
PPTO.2018 EGRESOS AMORTIZAR DEUDA	\$ -	\$ 438,539.76	\$ -	\$ -	\$ 438,539.76
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 1228,215.37	\$ 2589,369.77



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Estimación Presupuesto 2018
Fondo Fodes 75% Inversión
En Programas 2018 - En Proyectos 2018
Proyectos 2017 En Ejecución Año 2018



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS FODES 75% INVERSION
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2018	Fondo General				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
	PRESUPUESTO INVERSION FODES 75% 2018-2017-2016				
	CARPETAS	SUPERVISION	PREINVERSION	INVERSION	
INVERSION PROGRAMAS 2018 A EJECUTAR	\$ 12,250.44	\$ 2,000.00	\$ 14,250.44	\$ 408,259.20	\$ 422,509.64
INVERSION PROYECTOS 2018 A EJECUTAR	\$ 5,760.00	\$ 7,200.00	\$ 12,960.00	\$ 144,000.00	\$ 156,960.00
INVERSION PROYECTOS 2017 EN Ejecución		\$ 2,179.24	\$ 2,179.24	\$ 47,275.94	\$ 49,455.18
INVERSION PROYECTOS 2016 EN Ejecución			\$ -	\$ 2,171.60	\$ 2,171.60
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 FODES 75% INVERSION 2018-2017-2016	\$ 18,010.44	\$ 11,379.24	\$ 29,389.68	\$ 601,706.74	\$ 631,096.42





ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Estimación Presupuesto 2018
Distribución Fodes 75% Inversion
En Programas 2018 - En Proyectos 2018
Proyectos 2017 En Ejecución Año 2018

SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE



DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS FODES 75% INVERSION PROYECTOS 2018
POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2018	ESTIMACION PRESUPUESTO FODES 75% INVERSION AÑO 2018						PRESUPUESTO PROGRAMAS 2018
	PROGRAMAS 2018		PREINVERSION AÑO 2018				
	INVERSION	EN Ejecución	CARPETA T.	SUPERVISION	SUPERVISION	TOTAL	
PPTO.2018 INVERSION EN PROGRAMAS	\$ 408,259.20		\$ 12,250.44	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 14,250.44	\$ 422,509.64
Adquisicion Mob.MaQ.Eq.Informatico, Muebles Diversos	\$ 15,500.00		\$ 465.00			\$ 465.00	\$ 15,965.00
Matto.y.Repar. Vehiculos Municipales	\$ 12,000.00		\$ 360.00			\$ 360.00	\$ 12,360.00
Mtto.y.Rep. Calles Urbanas y Caminos Vecinales	\$ 40,000.00		\$ 1,200.00	\$ 2,000.00		\$ 3,200.00	\$ 43,200.00
Recol.Transporte y Disposicion Final Desechos Solidos	\$ 85,500.00		\$ 2,565.00			\$ 2,565.00	\$ 88,065.00
Fortalecimiento Salud Comunitaria	\$ 20,000.00		\$ 600.00			\$ 600.00	\$ 20,600.00
Fomento A La Cultura y Celebracion Fiesta Patronal	\$ 40,000.00		\$ 1,500.00			\$ 1,500.00	\$ 41,500.00
Fomento Al Deporte En Prevencion A la Violencia	\$ 40,000.00		\$ 1,200.00			\$ 1,200.00	\$ 41,200.00
Mtto.y.Rep. Obras, Edificios e Instalaciones Municipales	\$ 12,000.00		\$ 360.00			\$ 360.00	\$ 12,360.00
Adq.Mod. Ilumin. MyR.Sist.Elect.Edif.y.Alumbrado Pub.	\$ 70,979.22		\$ 2,129.38			\$ 2,129.38	\$ 73,108.60
Fortalecimiento integral a la Mujer	\$ 12,000.00		\$ 360.00			\$ 360.00	\$ 12,360.00
Apoyo Solidario A Personas de Escasos Recursos	\$ 25,000.00		\$ 750.00			\$ 750.00	\$ 25,750.00
Celebracion Fiesta Navideña y Convivencia Ciudadana	\$ 15,000.00		\$ 450.00			\$ 450.00	\$ 15,450.00
Plan Quinquenal Municipal Gestion Riesgos y Desastres	\$ 9,911.04					\$ -	\$ 9,911.04
Fortalecimiento A la Niñez, Adolescencia y Juventud	\$ 5,184.47		\$ 155.53			\$ 155.53	\$ 5,340.00
Fortalecimiento a la Educacion	\$ 5,184.47		\$ 155.53			\$ 155.53	\$ 5,340.00
PRESUPUESTO 2018	ESTIMACION PRESUPUESTO FODES 75% INVERSION AÑO 2018						PRESUPUESTO PROYECTOS 2018
	PROYECTOS 2018		PREINVERSION AÑO 2018				
	INVERSION	EN Ejecución	CARPETA T.	SUPERVISION	SUPERVISION	TOTAL	
PPTO.2018 INVERSION EN PROYECTOS	\$ 144,000.00	\$ 49,447.54	\$ 5,760.00	\$ 7,200.00	\$ 2,179.24	\$ 15,139.24	\$ 208,586.78
Estimacion Inversion en Proyectos Ciudad	\$ 24,000.00	\$ 34,648.17	\$ 960.00	\$ 1,200.00	\$ 1,456.50	\$ 3,616.50	\$ 62,264.67
Estimacion Inversion en Proyectos Canton Soledad	\$ 20,000.00		\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 21,800.00
Estimacion Inversion en Proyectos Canton Espinal	\$ 20,000.00	\$ 3,795.81	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 190.01	\$ 1,990.01	\$ 25,785.82
Estimacion Inversion en Proyectos Canton Copinol	\$ 20,000.00	\$ 6,997.74	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 350.00	\$ 2,150.00	\$ 29,147.74
Estimacion Inversion en Proyectos Canton Cerro Colorado	\$ 20,000.00	\$ 1,834.22	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 91.82	\$ 1,891.82	\$ 23,726.04
Estimacion Inversion en Proyectos Canton Palacios	\$ 20,000.00		\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 21,800.00
Estimacion Inversion en Proyectos Canton Jiboa	\$ 20,000.00	\$ 2,171.60	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 90.91	\$ 1,890.91	\$ 24,062.51
ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS FODES 75% INVERSION 2018	\$ 552,259.20	\$ 49,447.54	\$ 18,010.44	\$ 9,200.00	\$ 2,179.24	\$ 29,389.68	\$ 631,096.42



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Notas Explicativas
Estimación Presupuesto 2018
Ingresos
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversión

SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE





\$2,589,369.77 Estimación Presupuesto 2018 Ingresos

Presupuesto 2018 Ingresos	Estimacion	Fondo Comun	Fodes25%	Fodes75%	Fodes75% 2018	Fodes 75% 2016-2017
Tributos Municipales	\$ 450,019.66	\$ 450,019.66		\$ -		
Fodes 25%	\$ 288,691.56		\$ 288,691.56	\$ -		
Fodes 75%	\$ 866,074.56			\$ 866,074.56	\$ 866,074.56	
Sub-Estimacion	\$ 1604,785.78	\$ 450,019.66	\$ 288,691.56	\$ 866,074.56	\$ 866,074.56	\$ -
Saldo Años Anteriores	\$ 164,102.78		\$ 2,826.66	\$ 161,276.12	\$ 109,649.34	\$ 51,626.78
Saldo Prestamo Fodes 75%	\$ 42,285.50			\$ 42,285.50	\$ 42,285.50	
Recuperacion Mora (CI/TS)	\$ 222,517.99	\$ 222,517.99		\$ -		
Sub-Total Estimacion	\$ 2033,692.05	\$ 672,537.65	\$ 291,518.22	\$ 1069,636.18	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78
Deudores Mora Tributaria	\$ 555,677.72	\$ 555,677.72				
Estimacion 2017 Ingresos	\$ 2589,369.77	\$ 1228,215.37	\$ 291,518.22	\$ 1069,636.18	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Ingresos Fondo Común

\$450,019.66 Estimación 2018 Ingresos Tributos Municipales en Base Historial Ingresos Año 2012 A 2017
 \$222,517.99 Más) Recuperación Mora Al 31 de Diciembre 2016 s/reporte Mora Ficha 1176 Etesal, S.A. de C.V.
 \$140,954.20 Monto Mora Comercio \$3,903.80; Mora Inmuebles-Servicios \$137,051.20.
 \$ 7,047.71 5% Fiestas Mora Comercio \$195.15; Mora Inmuebles \$6,852.56
 \$ 74,516.08 Interés Mora s/Inmuebles (Suspenden Calculo de Mora e Interés en Sistema SAFIEM).

\$672,537.65 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS FONDO COMUN

\$555,674.72 Más) Mora Tributaria Al 31 de Diciembre 2017 s/reporte Mora de Unidad Cuenta Corriente
 \$267,081.10 Mora Cartera Comercio/Impuestos
 \$288,593.62 Mora Cartera Servicios/Tasas.

\$1,228,215.37 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS FONDO COMUN

\$ 291,518.22 Estimación Presupuesto 2018 Ingresos Fondo Fodes 25%

\$288,691.56 Estimación 2018 Ingresos Transferencia Corriente Funcionamiento (Base Presupuesto Nacional 2018)
 \$ 24,057.63 Asignación Mensual Fodes 25% = \$288,691.56 Anual-12 Meses 2018

\$ 2,826.66 Saldos de Años Anteriores De Fodes 25% Año 2017

\$291,518.22 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS FONDO FODES 25%

\$1,069,636.18 Estimación Presupuesto 2018 Ingresos Fondo Fodes 75% Inversión Año 2018

\$1,018,009.40 Estimación Presupuesto 2018 Ingresos Asignacion Fondo Fodes 75% Inversión Año 2018

\$866,074.56 Estimación 2018 Ingresos Transferencia de Capital para Inversión (Base Presupuesto Nacional 2018)
 \$ 72,172.88 Asignación Mensual Fodes 75% = \$866,074.56 Anual-12 Meses 2018

\$106,649.34 Saldos de Años Anteriores De Fodes 75% Año 2017

\$ 42,285.50 Saldos de Préstamo de Fondos Fodes 75% a Fondo común Año 2016

\$1,018,009.40 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS FONDO FODES 75% INVERSION AÑO 2018

\$ 51,626.78 Estimación Presupuesto 2018 Fodes 75% Años Anteriores De Proyectos 2016-2017

\$ 2,262.51 Proyecto Introducción de Energía Eléctrica Línea Ferra Cantón Jiboa
 \$ 5,520.45 Proyecto Aporte Material Mejoras Infraestructuras Área Recreativas Centros Escolares Ciudad
 \$ 30,584.22 Proyecto Pavimento Asfáltico 2Tramos.Calle.12.De.Octubr y 1T.1ra.Calle Poniente Ciudad
 \$ 1,926.04 Proyecto Concreteado Final Callejón Piedras Blancas Sector Chepe Abarca Cerro Colorado
 \$ 2,647.06 Proyecto Mejoramiento Pasaje Vehicular Liviano Sector El Callejón, El Espinal
 \$ 1,338.76 Proyecto Huellas Concreto Hidráulico Tramo Calle Crio. Los Sánchez, El Callejón, El Espinal
 \$ 7,347.74 Proyecto Concreto Hidráulico Tramo Calle Sector Los López, El Copinol
\$ 51,626.78 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 FODES 75% AÑOS ANTERIORES PROYECTOS 2016-2017



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Notas Explicativas
Estimación Presupuesto 2018
Egresos
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversión

SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE





\$2,589,369.77 Estimación Presupuesto 2018 Egresos

Presupuesto 2018 Egresos	Estimación	Fondo Común	Fodes25%	Fodes75%	Fodes75% 2018	Fodes75% 2016-2017
51) Remuneración	\$ 708,981.60	\$ 510,619.15	\$ 198,362.45	\$ -		
54) Adq. Bienes y Servicios	\$ 149,667.07	\$ 63,560.41	\$ 86,126.66	\$ -		
55) Gastos Financieros	\$ 1,689.11	\$ 1,189.11	\$ 500.00	\$ -		
56) Transferencia Corriente	\$ 7,380.00	\$ 3,000.00	\$ 4,380.00	\$ -		
61) Inversión Activos	\$ 45,090.68	\$ 42,941.57	\$ 2,149.11	\$ -		
Egresos Funcionamiento	\$ 912,828.46	\$ 621,310.24	\$ 291,518.22	\$ -	\$ -	\$ -
61) Pre-inversión Prog/Proy.	\$ 29,389.68			\$ 29,389.68	\$ 27,210.44	\$ 2,179.24
61) Inversión Programs	\$ 408,259.20			\$ 408,259.20	\$ 408,259.20	\$ -
61) Inversión Proyectos	\$ 193,447.54			\$ 193,447.54	\$ 144,000.00	\$ 49,447.54
Egresos Inversión Pública	\$ 631,096.42	\$ -	\$ -	\$ 631,096.42	\$ 579,489.64	\$ 51,626.78
71) Amortización Deuda P.	\$ 438,539.76			\$ 438,539.76	\$ 438,539.76	\$ -
Estimación 2018 Egresos	\$ 1,982,464.64	\$ 621,310.24	\$ 291,518.22	\$ 1,069,636.18	\$ 1,018,009.40	\$ 51,626.78
99) Asignaciones x Aplicar	\$ 606,905.13	\$ 606,905.13		\$ -		
Estimación 2018 Egresos	\$ 2,589,369.77	\$ 1,228,215.37	\$ 291,518.22	\$ 1,069,636.18	\$ 1,018,009.40	\$ 51,626.78

\$708,981.60 Estimación Presupuesto 2018 Egresos 51) Remuneraciones

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común

\$510,619.15 Estimación 2018 Egresos 51) Remuneraciones

\$ 69,750.00 (10) Concejo Municipal Dietas + ISSS + AFP

\$60,000.00 Dietas: \$4,500.00 ISSS: \$4,650.00 AFP: \$600.00 INSAFORP

\$ 12,000.00 (01) Sindico Municipal Dieta (\$3,200.00 Enero/Abril 2018 y \$8,800.00 De Mayo a Diciembre 2018)

\$234,138.27 (37) Alcalde y 36 Empleados Permanentes

\$182,460.00 Sueldos+ \$18,500.00 Aguinaldos+ \$3,700.00 Bono + \$751.50 Vacaciones (16EP)

\$13,155.86ISSS+ \$13,858.98 AFP; \$1,711.94 INSAFORP

\$ 24,120.00(03) Nuevos Cargos (Delegado Contravencional; Enc. Niñez, Adolec. Y Juventud; Asesor Municipal

\$ 19,200.00 Sueldos+ \$1,500.00 Aguinaldos+ \$300.00 Bono

\$1,440.00 ISSS+ \$1,488.00 AFP; \$192.00 INSAFORP

\$ 96,355.51 (19) Empleados Eventuales Sueldos + Aguinaldo + Bono + Vacaciones + ISSS + AFP

\$ 74,628.00 Sueldos+ \$9,500.00 Aguinaldos+ \$1,900.00 Bono + \$241.50 Vacaciones (5EE)

\$4,925.48 ISSS+ \$4,535.78 AFP; \$624.75 INSAFORP

\$ 37,996.50 (43) Supernumerarios Tiangué Eventuales Sueldos + Aguinaldo + Bono

\$ 32,621.50 Sueldos+ \$3,225.00 Aguinaldos+ \$2,150.00 Bono

\$ 4,800.00 Gastos Representación Alcalde (\$400.00 Enero a Diciembre 2018)

\$ 31,458.86 Indemnizaciones (\$11,700.00.00 Cargos de Confianza, \$19,758.86 Personal Eventual)

\$ 291,518.22 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Fodes 25%

\$ 198,362.45 Estimación 2018 Egresos 51) Remuneraciones

\$182,644.94 (21) Empleados Permanentes Sueldos + Aguinaldo + Bono + Vacaciones + ISSS + AFP

\$145,800.00 Sueldos+ \$10,500.00 Aguinaldos+ \$2,100.00 Bono + \$423.75 Vacaciones (9CAM)

\$11,332.64 ISSS+ \$11,026.31 AFP; \$1,462.24 INSAFORP

\$ 15,717.51 (03) Agentes Del CAM Eventuales Sueldos + Aguinaldo + Bono + Vacaciones + ISSS + AFP

\$ 11,700.00 Sueldos+ \$ 1,500.00 Aguinaldos+ \$ 300.00 Bono + \$146.25 Vacaciones (3CAM)

\$1,034.72 ISSS+ \$ 918.08 AFP; \$ 118.46 INSAFORP



\$145,687.08 Estimación Presupuesto 2018 Egresos 54) Adquisición Bienes y Servicios

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común (Estimación Base Ppto.2016 v 2017)

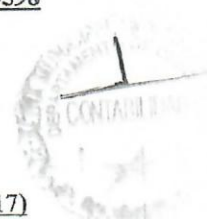
\$ 63,560.41 Estimación 2018 Egresos 54) Adquisición Bienes y Servicios

- \$ 2,434.93 54101 Alimentación en Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 1,384.12 54104 Vestuario Reyes-Reinas, Manteles-Centros de Mesa Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 704.90 54105 Tarjetas de Invitación Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 1,731.46 54107 Cohete Vara-Castillo-Torito Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 2,100.00 54117 Artículos Uso y Consumo Unidad CAM (Municipi6n, Equipo, etc. Requerimiento A6o 2016)(Fondo Com6n)
- \$ -----54205 Alumbrado P6blico Suministra CAESS Y DEL SUR (Fondo Com6n)(A6o 2016 Estima Carpeta T. Fodes 75%)
- \$ 1,050.00 54304 Transporte Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 1,050.00 54305 Publicidad Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 2,625.00 54313 Revista Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 20,000.00 54314 Atenciones de Recepciones, Homenajes, Agasajos y Eventos de Car6cter Oficial
 - \$ 2,200.00 Aportaci6n Festejo Fiesta Patronal Cantones Cuota \$200.00 x 11 Comit6s (Fondo 5% Fiestas)
 - \$ 2,000.00 Atenci6n D6a Del Adulto Mayor En Enero 2018 (Fondo Com6n)
 - \$ 600.00 Atenci6n D6a De La Cruz en Mayo 2018 (Fondo Com6n)
 - \$ 2,000.00 Atenci6n D6a De La Madre en Mayo 2017 (Fondo Com6n)
 - \$ 1,200.00 Atenci6n Cabildos Abiertos (Fondo Com6n)
 - \$ 1,000.00 Atenci6n Festival del Chicharr6n Agosto 2018 (Fondo Com6n)
 - \$ 2,000.00 Atenci6n Evento Independencia Mes C6vico Septiembre 2018 (Fondo Com6n)
 - \$ 1,000.00 Atenci6n Evento Gabinetes M6viles (Fondo Com6n)
 - \$ 4,000.00 Aportaci6n a Comit6s Festejos Fiesta Patronal en Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
 - \$ 1,000.00 Atenci6n Evento Capacitaci6n Empleados (Fondo Com6n)
 - \$ 1,000.00 Atenci6n Comit6 Interinstitucional, Turismo, CDA (Fondo Com6n)
 - \$ 1,000.00 Atenci6n Evento Examen y Operaci6n de la Vista (Fondo Com6n)
 - \$ 1,000.00 Atenci6n Eventos Juventud (Fondo Com6n)
- \$ 2,310.00 54349 Servicios De Entretenimiento Fiesta Patronal Octubre 2018 (Fondo 5% Fiestas)
- \$ 7,560.00 54503 Tramite Escrituraci6n y Registro Bienes Inmuebles Alcald6a (Com6n)(Jur6dica No presenta Requerimiento)
- \$ 8,400.00 54505 Capacitaci6n a Funcionarios y Empleados Alcald6a (Fondo Com6n)
- \$ 6,300.00 54599 Servicio Auditoria Externa (Fondo Com6n) (No presentan Requerimiento)
- \$ 6,000.00 54 Estimaci6n Egresos Gastos Menores de Caja Chica \$500.- c/Mes = \$6,000.00 Anual 2018(Fondo Com6n)

\$ 291,518.22 Estimaci6n Presupuesto 2018 Egresos Fondo Fodes 25%(Estimaci6n Base Ppto.2016-2017)

\$ 86,126.66 Estimaci6n 2018 Egresos 54) Adquisici6n Bienes y Servicios

- \$ 1,900.00 54101 Productos Alimenticios para personas (Estimaci6n Base Ejecuci6n Ppto.2016 y 2017)
 - \$ 1,000.00 Almuerzo y Refrigerio Reuniones de Concejo Municipal
 - \$ 900.00 Alimentaci6n Atenci6n Reuniones Oficiales
- \$ 9,000.00 54104 Prod. Textil y Vestuario – (Base Estimaci6n Ppto.2016 y 2017)
 - \$ 2,200.00 57 Uniformes Personal Masculino Administraci6n (19x3=57) (\$2,144.18 A6o 2017).
 - \$ 2,200.00 57 Uniformes Personal Femenino Administraci6n. (19x3=57) (\$2,144.17 A6o 2017)
 - \$ 2,000.00 40 Uniformes Personal Servicios Municipales. (20x2=40) (\$1,945.90 A6o 2017)
 - \$ 1,300.00 29 Uniformes Personal Agentes Del CAM. (15x2=30) (1,260.00 A6o 2017)
 - \$ 1,300.00 Camisas Polo Concejo Municipal y Personal Alcald6a
- \$ 3,600.00 54105 Papel y Cart6n (Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
- \$ 1,000.00 54106 Prod. Caucho y Cuero (Estimaci6n Base Ppto.2017)
 - Servicios Municipales. Botas 20=\$550.00; Cuerpo Agentes Municipales CAM Botas 15x\$450.00
- \$ 7,200.00 54110 Combustible (Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
 - De 5 Veh6culos Alcald6a: \$1,350.-/450(GG) N-2578 ; \$1,600.-/640(GD) N-5189; \$1,600.-/640(GD) N-3598
 - \$ 800.-/320(GD) N-17265; \$1,350.-/540(GD) N-2162; \$500.00 Veh6culos Particulares Mis6n Oficial.
- \$ 2,100.00 54114 Material de Oficina (Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
- \$ 3,000.00 54115 Material Inform6tico (Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
- \$ 1,000.00 54118 Herra.Reptos.Acces.(Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
- \$ 10,626.66 54121 Especies Municipales (Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
- \$ 3,300.00 54199 Bienes Uso/Consumo. (Estimaci6n Base Ppto.2016 y 2017)
- \$ 24,000.00 54201 Energ6a El6ctrica–Alcald6a\$12Mil; Inmuebles\$12Mil (Estimaci6n Base Ejecuci6n y Ppto.2016 y 2017)
- \$ 11,400.00 54202 Agua–ANDA Alcald6a\$5.4 Inmuebles\$6Mil (Estimaci6n Base Ejecuci6n y Ppto.2016 y 2017)
- \$ 6,000.00 54203 Telecomunicaciones \$1,560.00 L6nea Fija; \$1,080.00 Celular; \$3,360.00 Internet (Estimaci6n Ppto.2016 y 2017)
- \$ 2,000.00 54507 Matto. Preventivo-Correctivo Sistema SAFIEM (Base Ppto.2016-2017)





\$ 1,689.11 Estimación Presupuesto 2018 Egresos 55) Gastos Financieros

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común (Estimación Base Ppto.2016 y 2017)

\$ 1,189.11 Estimación 2018 Egresos 55) Gastos Financieros

\$ 525.00 55603 Chequeras, Certificación Cheques, Comisión Deposito a cuenta (F. Comun \$500.00; Fondo 5% Fiestas \$25.00)

F.Comun (\$125.00 Chequeras (\$125.00 Certificaciones) (\$250.00 Comisiones) Fondo 5% Fiestas 25.00 Chequeras

\$ 654.11 55799 Gastos Diversos – (Devolución Multas e Intereses Cobrados Demás a Contribuyentes) Fondo Comun

\$ 291,518.22 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Fodes 25%(Estimación Base Ppto.2016-2017)

\$ 500.00 Estimación 2018 Egresos 55) Gastos Financieros

\$ 500.00 55603 Chequeras, Certificación Cheques, Comisión Deposito a cuenta

(\$200.00 Chequeras) (\$125.00 Certificaciones (\$225.00 Comisiones

\$ 7,380.00 Estimación Presupuesto 2018 Egresos 56) Transferencias Corrientes

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común (Estimación Base Ppto.2016 y 2017)

\$ 3,000.00 Estimación 2018 Egresos 56) Transferencias Corrientes Otorgadas

\$ 3,000.00 56304 Aportación Ermitas y Acompañamientos Banda de Paz en Fiesta Patronal 2018 (Fondo 5% Fiestas)

\$2,000.00 Ermitas-Cantones/Ciudad Entrada Patrono Fiesta Patronal 2018 (Fondo 5% Fiestas)

\$1,000.00 Aporte A Centros Educativos Banda De Paz en Fiesta Patronal 2018 (Fondo 5% Fiestas)

\$ 291,518.22 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Fodes 25%(Estimación Base Ppto.2016-2017)

\$ 4,380.00 Estimación 2017 Egresos 56) Transferencias Corrientes Otorgadas

\$ 2,400.00 56201 Aportación Cuota A Comures \$200.00 Mes/\$2,400.00 Anual (Estimación Base Ppto.2017 y Acuerdo de Concejo)

\$ 780.00 56201 Aportación Cuota A C.D.A. \$65.00 Mes/\$780.00 Anual (Estimación Base Ppto.2017 y Acuerdo de Concejo)

\$ 1,200.00 56201 Aportación Cuota ASOMUC \$100.00 Mes \$1,200.00 Anual Acuerdo 5 Acta 38 27/11/2017

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común (Estimación Base Ppto.2016 y 2017)

\$ 42,941.57 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común

\$ 42,941.57 Estimación 2018 Egresos 61) Inversión en Activos Fijos

\$ 42,941.57 61699 Obras de Infraestructura Diversas

\$ 291,518.22 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Fodes 25%(Estimación Base Ppto.2016-2017)

\$ 2,149.11 Estimación 2018 Egresos 61) Inversión en Activos Fijos

\$ 2,149.11 Adquisición Equipo Informático Uso Sistema de Contabilidad Gubernamental SICGE donde se lleva la
La Contabilidad de la Municipalidad de San Rafael Cedros (Equipo, Licencias Word, Excel, Antivirus)

\$606,905.13 Estimación Presupuesto 2018 Egresos 99) Asignaciones por Aplicar

\$1,228,215.37 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Común (Estimación Mora Tributaria)

\$606,905.13 Estimación 2018 Egresos 99) Asignaciones por Aplicar

\$606,905.13 99101 Asignaciones por Aplicar a Gasto Corriente según Reporte SAFIEM Mora Tributaria Al 31.12.2017

\$271,179.25 + Mora Comercio/Impuestos

\$507,013.46 + Mora Servicio Inmueble/Tasas

(\$171,287.58) - Mora Tributaria Al 31.12.2017 para Complementar Estimación Egresos Fondo Común



\$1,069,636.18 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fodes 75% Inversión

\$1,018,009.40 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fondo Fodes 75% Inversión Año 2018

\$ 438,539.76 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Amortización Deuda Publica

55302 \$ 5,100.00 ISDEM Comisión OIDP Control y Manejo Préstamo Banco Hipotecario

55304 \$ 42,551.96 Bco. Hipotecario Amortización Intereses Préstamo Año 2018 (Proy. Banco)

71304 \$390,887.80 Banco Hipotecario Amortización A Capital Préstamo Año 2018 (Proy. Banco)

\$ 579,469.64 Estimación Presupuesto 2018 Egresos Fodes 75% Programas y Proyectos Año 2018

INVERSION EN PROGRAMAS 2018

\$422,509.64 Estimación Inversión en Programas 2018

\$ 14,250.44 61 Pre Inversión

61599 \$ 12,250.44 Carpetas Técnica

61608 \$ 2,000.00 Supervisión Técnica

\$408,259.20 61 Inversión En Programas 2018

<u>PROGRAMA</u>	<u>CARPETA</u>	<u>INVERSION</u>	<u>PROGRAMA</u>	<u>CARPETA</u>	<u>INVERSION</u>
ADQ.MOB.MAQ.EQ.INF.	\$ 465.00	\$ 15,500.00	MATTO.REP.VEHICULOS	\$ 360.00	\$ 12,000.00
MYR.CALLES-CAM.VEC.	\$ 1,200.00	\$ 40,000.00	R.T.D.F.DESECHOS SOLIDOS	\$ 2,565.00	\$ 85,500.00
FORT.SALUD.COMUNIT.	\$ 600.00	\$ 20,000.00	F.CULTURA.C.FIESTA.PATRON	\$ 1,500.00	\$ 40,000.00
FOMENTO AL DEPORTE	\$ 1,200.00	\$ 40,000.00	MYR.OBRAS.EDIFIC.E.INSTAL.	\$ 360.00	\$ 12,000.00
ADQ.ILU.MOD.S.E.Y.A.P.	\$ 2,129.38	\$ 70,979.22	FORT.INTEGRAL A LA MUJER	\$ 360.00	\$ 12,000.00
APOY.SOL.PERSONA.E.R.	\$ 750.00	\$ 25,000.00	CELEB.FIESTA. NVIDEÑAY.C.C.	\$ 450.00	\$ 15,000.00
FORT.NIÑEZ.ADOL.JUV.	\$ 155.53	\$ 5,184.47	FORT. A LA EDUCACION	\$ 155.53	\$ 5,184.47
PLAN O.N. GESTIOJRYD.		\$ 9,911.04	MYR.CALLES-CAM.VEC. SUPERVISION T.		\$ 2,000.00

INVERSION EN PROYECTO 2018

\$156,960.00 Estimación Inversión en Proyectos 2018

\$ 12,960.00 61 Pre Inversión

61599 \$ 5,760.00 CarpetasTecnica

61608 \$ 7,200.00 Supervisión Técnica

\$144,000.00 61 Inversión En Proyectos 2018

<u>DESTINO</u>	<u>PRESUPUESTO</u>	<u>CARPETAS</u>	<u>SUPERVISION</u>	<u>INVERSION</u>
CIUDAD	\$ 26,160.00	\$ 960.00	\$ 1,200.00	\$ 24,000.00
SOLEDAD	\$ 21,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
ESPINAL	\$ 21,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
COPINOL	\$ 21,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
C.COLORADO	\$ 21,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
PALACIOS	\$ 21,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
JIBOA	\$ 21,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00
ESTIMACION	\$ 156,960.00	\$ 5,760.00	\$ 7,200.00	\$ 144,000.00

\$ 51,626.78 Estimación Presupuesto 2018 Fodes 75% Años Anteriores De Proyectos 2016-2017

\$ 51,626.78 Estimación Presupuesto 2018 Fodes 75% Años Anteriores De Proyectos 2016-2017

\$ 2,179.24 61 Pre Inversión

61608 \$ 2,179.24 Supervisión Técnica

\$ 49,447.54 61 Inversión En Proyectos 2017

\$51,626.78 ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 FODES 75% AÑOS ANTERIORES 2016-2017

<u>PRESUPUESTO</u>	<u>INVERSION</u>	<u>SUPERVISION</u>	<u>NOMBRE DEL PROYECTO EN EJECUCION</u>
\$ 2,262.51	\$ 2,171.60	\$ 90.91	JIBOA Introducción de Energía Eléctrica Línea Ferra.
\$ 5,520.45	\$ 5,520.45		CIUDAD Aporte Material Mejora Infraestructura Área Recreativas Centro Escolares.
\$ 30,584.22	\$ 29,127.72	\$ 1,456.50	CIUDAD Pavimento Asfáltico 2Tramos. Calle.12.De.Octubr y 1T.1ra.Calle Poniente.
\$ 1,926.04	\$ 1,834.22	\$ 91.82	C.COLORADO Concreteado Final Callejón Piedras Blancas Sector Chepe Abarca.
\$ 2,647.06	\$ 2,520.91	\$ 126.15	EL ESPINAL Mejoramiento Pasaje Vehicular Liviano Sector El Callejón.
\$ 1,338.76	\$ 1,274.90	\$ 63.86	EL ESPINAL Huellas Concreto Hidraul. Tramo Calle Crio. Los Sánchez. Callejón.
\$ 7,347.74	\$ 6,997.74	\$ 350.00	EL COPINOL Concreto Hidráulico Tramo Calle Sector Los López. El Copinol
\$ 51,626.78	\$ 49,447.54	\$ 2,179.24	ESTIMACION PROYECTOS 2017 EN EJECUCIÓN EN AÑO 2018



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Detalle Estimación Presupuesto 2018

Ingresos

Por Específico y Fuente Financiamiento

Para Funcionamiento e Inversion



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
11	Impuestos	\$ 109,703.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 329,681.51
12	Tasas y Derechos	\$ 329,681.51	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 314,893.27
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 2,689.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,689.53
15	Ingresos Financieros	\$ 7,944.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,944.65
	Tributos Municipales	\$ 450,019.66	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 450,019.66
16201	Fodes 25%	\$ -	\$ 288,691.56	\$ -	\$ -	\$ 288,691.56
22201	Fodes 75%	\$ -	\$ -	\$ 866,074.56	\$ -	\$ 866,074.56
22201	FISDL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32102	Saldo Inicial de Bancos	\$ -	\$ 2,826.66	\$ 109,649.34	\$ 51,626.78	\$ 164,102.78
32102	Saldo Deudor Financiero-Fodes	\$ -	\$ -	\$ 42,285.50	\$ -	\$ 42,285.50
32201	Recuperacion de Mora (CI/TS)	\$ 222,517.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 222,517.99
	ST) PRESUPUESTO 2018 INGRESOS	\$ 672,537.65	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 2033,692.05
32201	Cuenta x Cobrar Mora (CI/TS)	\$ 555,677.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555,677.72
	PRESUPUESTO 2018 INGRESOS	\$ 1228,215.37	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 2589,369.77

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS AÑO 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)
INGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 INGRESOS				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
11801	Comercio	\$ 107,691.36				\$ 107,691.36
11806	Bares y Restaurantes	\$ 85.80				\$ 85.80
11807	Vallas Publicitarias	\$ -				\$ -
11818	Vialidades	\$ 1,926.80				\$ 1,926.80
12106	Expedicion De Documentos	\$ 17,477.78				\$ 17,477.78
12108	Alumbrado Publico	\$ 20,351.51				\$ 20,351.51
12109	Aseo Publico	\$ 70,867.31				\$ 70,867.31
12111	Cementerios	\$ 6,730.46				\$ 6,730.46
12114	Fiestas	\$ 21,901.56				\$ 21,901.56
12115	Mercados	\$ 18,104.43				\$ 18,104.43
12117	Pavimentacion	\$ 25,057.60				\$ 25,057.60
12118	Postes, Torres, Antenas	\$ 41,751.90				\$ 41,751.90
12119	Rastro y Tianguie	\$ 85,608.99				\$ 85,608.99
12199	Tasas Diversas	\$ 348.25				\$ 348.25
12210	Permisos y Licencias	\$ 10,342.70				\$ 10,342.70
12211	Cotejo Fierros	\$ 7,986.39				\$ 7,986.39
12299	Derechos Diversos	\$ 3,152.63				\$ 3,152.63
14299	Servicios Diversos	\$ 2,689.53				\$ 2,689.53
15301	Multas Mora de Impuestos	\$ 677.40				\$ 677.40
15302	Intereses Mora de Imptos.	\$ 285.97				\$ 285.97
15310	Multas Declara. Extempor.	\$ 748.63				\$ 748.63
15312	Multas Registro Civil	\$ 359.77				\$ 359.77
15314	Otras Multas Municipales	\$ 2,998.91				\$ 2,998.91
15399	Multas e Intereses Diversos	\$ 2,118.25				\$ 2,118.25
15703	Rentabilidad Cta. Bancaria	\$ 296.00				\$ 296.00
15799	Ingresos Diversos	\$ 459.73				\$ 459.73
16201	Fodes 25%		\$ 288,691.56			\$ 288,691.56
22201	Fodes 75%			\$ 866,074.56		\$ 866,074.56
22201	FISDL					\$ -
32102	Saldo Años Anteriores	\$ -	\$ 2,826.66	\$ 109,649.34	\$ 51,626.78	\$ 164,102.78
32102	Saldo Prestamo Fodes 75%			\$ 42,285.50		\$ 42,285.50
32201	Recuperacion de Mora (CI/TS)	\$ 222,517.99				\$ 222,517.99
ST) PRESUPUESTO 2018 INGRESOS		\$ 672,537.65	\$ 291,518.22	\$ 1,018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 2,033,692.05
32201	Cuenta x Cobrar Mora (CI/TS)	\$ 555,677.72				\$ 555,677.72
PRESUPUESTO 2018 INGRESOS		\$ 1,228,215.37	\$ 291,518.22	\$ 1,018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 2,589,369.77



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Detalle Estimación Presupuesto 2018
Egresos
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversion



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE



ANEXO 13

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Especifico	DENOMINACIÓN	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
51	Remuneraciones	\$ 510,619.15	\$198,362.45	\$ -	\$ -	\$ 708,981.60
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 63,560.42	\$ 86,126.66	\$ -	\$ -	\$ 149,687.08
55	Gastos Financieros	\$ 1,189.11	\$ 500.00	\$ 47,651.96	\$ -	\$ 49,341.07
56	Transferencia Corriente	\$ 3,000.00	\$ 4,380.00	\$ -	\$ -	\$ 7,380.00
61	Inv. Activos Fijos	\$ 42,941.57	\$ 2,149.11	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ 676,187.10
71	Endeudamiento Publico	\$ -	\$ -	\$ 390,887.80	\$ -	\$ 390,887.80
ST) PRESUPUESTO 2018 EGRESOS		\$ 621,310.24	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 1982,464.64
99	Asignaciones por Aplicar	\$ 606,905.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606,905.13
PRESUPUESTO 2018 EGRESOS		\$ 1228,215.37	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 2589,369.77

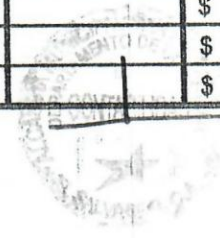




ANEXO 14

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Específico	DENOMINACIÓN	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
51	Remuneraciones	\$ 510,619.15	\$198,362.45	\$ -	\$ -	\$ 708,981.60
51101	Sueldos	\$ 201,660.00	\$145,800.00			\$ 347,460.00
51102	Salarios por Jornal					\$ -
51103	Aguinaldos	\$ 20,000.00	\$ 10,500.00			\$ 30,500.00
51104	Sobresueldos					\$ -
51105	Dietas	\$ 72,000.00				\$ 72,000.00
51106	Complementos					\$ -
51107	Beneficios Adicionales	\$ 4,000.00	\$ 2,100.00			\$ 6,100.00
51107	Vacaciones	\$ 751.50	\$ 423.75			\$ 1,175.25
51201	Sueldos Eventuales	\$ 107,249.50	\$ 11,700.00			\$ 118,949.50
51202	Salarios por Jornal					\$ -
51203	Aguinaldos	\$ 12,725.00	\$ 1,500.00			\$ 14,225.00
51204	Sobresueldos					\$ -
51206	Complementos					\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 4,050.00	\$ 300.00			\$ 4,350.00
51207	Vacaciones	\$ 241.50	\$ 146.25			\$ 387.75
51301	Horas Extraordinarias					\$ -
51401	Aporte Patronal ISSS	\$ 19,095.86	\$ 11,332.64			\$ 30,428.50
51401	Aporte Patronal INSAFORP	\$ 2,503.94	\$ 1,462.24			\$ 3,966.18
51402	Aporte Patronal ISSS	\$ 4,925.48	\$ 1,034.72			\$ 5,960.20
51402	Aporte Patronal INSAFORP	\$ 624.75	\$ 118.46			\$ 743.21
51501	Aporte Patronal AFP	\$ 19,996.98	\$ 11,026.31			\$ 31,023.29
51502	Aporte Patronal AFP	\$ 4,535.78	\$ 918.08			\$ 5,453.86
51601	Gto.Representacion	\$ 4,800.00				\$ 4,800.00
51602	Gto.Representacion					\$ -
51701	Indemnizaciones P.	\$ 11,700.00				\$ 11,700.00
51702	Indemnizaciones E.	\$ 19,758.86				\$ 19,758.86
51901	Honorarios					\$ -
51902	Remuneracion Diversa					\$ -





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDRUS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Código Específico	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 63,560.42	\$ 86,126.66	\$ -	\$ -	\$ 149,687.08
54101	P. Alimenticio Persona	\$ 2,634.93	\$ 1,900.00			\$ 4,534.93
54103	P. Agropecuarios y F.	\$ 105.00				\$ 105.00
54104	P.Textiles y Vestuarios	\$ 1,484.12	\$ 9,000.00			\$ 10,484.12
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 804.90	\$ 3,600.00			\$ 4,404.90
54106	Prod. Caucho y Cuero	\$ 105.00	\$ 1,000.00			\$ 1,105.00
54107	Productos Quimicos	\$ 1,831.46				\$ 1,831.46
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ 210.00				\$ 210.00
54109	Llantas y Neumaticos	\$ 105.00				\$ 105.00
54110	Combustibles y Lub.	\$ 105.00	\$ 7,200.00			\$ 7,305.00
54111	Minerales No Metalicos	\$ 105.00				\$ 105.00
54112	Minerales Metalicos	\$ 105.00				\$ 105.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 210.00	\$ 2,100.00			\$ 2,310.00
54115	Materiales Informaticos	\$ 210.00	\$ 3,000.00			\$ 3,210.00
54116	Libros,Textos, Utiles E.	\$ 105.00				\$ 105.00
54117	Mat.Defensa y Seg.Pub	\$ 2,100.00				\$ 2,100.00
54118	Herra. Repto.y.Acces.	\$ 525.00	\$ 1,000.00			\$ 1,525.00
54119	Materiales Electricos	\$ 525.00				\$ 525.00
54121	Especies Municipales	\$ -	\$ 10,626.66			\$ 10,626.66
54199	Bien Uso/Consumo D.	\$ 210.00	\$ 3,300.00			\$ 3,510.00
54201	Energia Electrica	\$ -	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00
54202	Servicio de Agua	\$ 105.00	\$ 11,400.00			\$ 11,505.00
54203	S. Telecomunicacion	\$ 105.00	\$ 6,000.00			\$ 6,105.00
54204	Servicios de Correos	\$ 210.00				\$ 210.00
54205	Alumbrado Publico	\$ -				\$ -
54301	Matto. y Rep.B.Mueble	\$ 210.00				\$ 210.00
54302	Matto. y Rep.Vehiculos	\$ 210.00				\$ 210.00
54303	Matto. y Rep.B.Inmueb.	\$ 210.00				\$ 210.00
54304	Transporte	\$ 1,050.00				\$ 1,050.00
54305	Servicio de Publicidad	\$ 1,050.00				\$ 1,050.00
54307	Servicio de Limpieza	\$ 210.00				\$ 210.00
54313	Impre.Publi.y.Reprodu.	\$ 2,625.00				\$ 2,625.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 20,475.00				\$ 20,475.00
54399	Servicios Generales	\$ 2,310.00				\$ 2,310.00
54401	Pasaje Comi. Interna	\$ 525.00				\$ 525.00
54402	Pasajes Comi. Externa	\$ -				\$ -
54403	Viatico Comi. Interna	\$ 525.00				\$ 525.00
54404	Viatico Comi. Externa	\$ -				\$ -
54503	Servicios Juridicos	\$ 7,560.00				\$ 7,560.00
54505	Serv. Capacitacion	\$ 8,400.00				\$ 8,400.00
54507	Desarrollo Informatico	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
54599	Consultorias	\$ 6,300.00				\$ 6,300.00
54600	Desechos Solidos	\$ -				\$ -



ANEXO 16

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
55	Gastos Financieros	\$ 1,189.11	\$ 500.00	\$ 47,651.96	\$ -	\$ 49,341.07
55302	Comision- ISDEM	\$ -		\$ 5,100.00		\$ 5,100.00
55304	Interes-Bco.Hipotecario	\$ -		\$ 42,551.96		\$ 42,551.96
55601	Seguro De Personas	\$ -				\$ -
55602	Seguro De Bienes	\$ -				\$ -
55603	Gasto Bancario	\$ 525.00	\$ 500.00			\$ 1,025.00
55799	Diversos	\$ 664.11				\$ 664.11
56	Transferencia Corriente	\$ 3,000.00	\$ 4,380.00	\$ -	\$ -	\$ 7,380.00
56201	Comures	\$ -	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
56201	C.D.A.	\$ -	\$ 780.00			\$ 780.00
56201	ASOMUC	\$ -	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
56303	Sin Fines De Lucro	\$ -				\$ -
56304	A Personas Naturales	\$ 3,000.00				\$ 3,000.00
61	Inv. Activos Fijos	\$ 42,941.57	\$ 2,149.11	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ 676,187.10
61101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -
61102	Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -			\$ -
61104	Equipo Informatico	\$ -	\$ 2,149.11			\$ 2,149.11
61108	Herra. Repto.y.Acces.	\$ -	\$ -			\$ -
61199	Muebles Diversos	\$ -	\$ -			\$ -
61499	Intangibles	\$ -	\$ -			\$ -
61599	Pre Inversion	\$ -	\$ -	\$ 18,010.44	\$ -	\$ 18,010.44
616	Inversion Programas/Proyectos	\$ -	\$ -	\$ 408,259.20		\$ 408,259.20
616	Inversion Programas/Proyectos	\$ -	\$ -	\$ 144,000.00	\$ 49,447.54	\$ 193,447.54
61601	Viales	\$ -	\$ -			\$ -
61602	Salud y S.Ambiental	\$ -	\$ -			\$ -
61603	Educacion y Recreacion	\$ -	\$ -			\$ -
61604	Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -			\$ -
61606	Electrica y Comunicación	\$ -	\$ -			\$ -
61607	Produccion Bienes y S.	\$ -	\$ -			\$ -
61608	Supervision	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00	\$ 2,179.24	\$ 11,379.24
61699	Obras Diversas	\$ 42,941.57	\$ -			\$ 42,941.57
71	Endeudamiento Publico	\$ -	\$ -	\$ 390,887.80	\$ -	\$ 390,887.80
71304	Amortizacion Deuda P.	\$ -	\$ -	\$ 390,887.80		\$ 390,887.80
ST)	PRESUPUESTO 2018 EGRESOS	\$ 621,310.24	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 1982,464.64
99	Asignaciones por Aplicar.	\$ 606,905.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 606,905.13
99101	Asig.x.Aplicar.Gto.Corriente	\$ 606,905.13	\$ -			\$ 606,905.13
99201	Asig.x.Aplicar.Gto.Capital	\$ -	\$ -			\$ -
PRESUPUESTO 2018 EGRESOS		\$ 1228,215.37	\$ 291,518.22	\$ 1018,009.40	\$ 51,626.78	\$ 2589,369.77



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



**Datos Presupuesto 2018 Egresos
Para Plan de Compras Año 2018
Por Específico y Fuente Financiamiento
Para Funcionamiento e Inversión
(Fondo Comun+Fodes 25%+Fodes 75%)**



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE



ANEXO 17

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)
DATOS PARA PLAN DE COMPRAS AÑO 2017 POR ESPECIFICO Y FUENTE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Específico	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2018 EGRESOS - PLAN DE COMPRAS 2018				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 57,365.42	\$ 86,126.66	\$ -	\$ -	\$ 143,492.08
55	Gastos Financieros					
56	Transferencia Corriente					
61	Inv. Activos Fijos	\$ 42,941.57	\$ 2,149.11	\$ 579,469.64	\$51,626.78	\$ 676,187.10
71	Endeudamiento Publico					
PRESUPUESTO 2018 EGRESOS		\$ 100,306.98	\$ 88,275.77	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ 819,679.17





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDRUS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
DATOS PARA PLAN DE COMPRAS AÑO 2017 POR ESPECIFICO Y FUENTE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Objeto Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2018 EGRESOS - PLAN DE COMPRAS 2018				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 57,365.42	\$ 86,126.66	\$ -	\$ -	\$ 143,492.08
54101	P. Alimenticio Persona	\$ 2,529.93	\$ 1,900.00			\$ 4,429.93
54103	P. Agropecuarios y F.	\$ -				\$ -
54104	P.Textiles y Vestuarios	\$ 1,379.12	\$ 9,000.00			\$ 10,379.12
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 699.90	\$ 3,600.00			\$ 4,299.90
54106	Prod. Caucho y Cuero	\$ -	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
54107	Productos Quimicos	\$ 1,621.46				\$ 1,621.46
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ -				\$ -
54109	Llantas y Neumaticos	\$ -				\$ -
54110	Combustibles y Lub.	\$ -	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
54111	Minerales No Metalicos	\$ -				\$ -
54112	Minerales Metalicos	\$ -				\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 2,100.00			\$ 2,100.00
54115	Materiales Informaticos	\$ -	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
54116	Libros, Textos, Utiles E.	\$ -				\$ -
54117	Mat. Defensa y Seg. Pub	\$ 2,100.00				\$ 2,100.00
54118	Herra. Repto. y Acces.	\$ -	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
54119	Materiales Electricos	\$ -				\$ -
54121	Especies Municipales	\$ -	\$ 10,626.66			\$ 10,626.66
54199	Bien Uso/Consumo D.	\$ -	\$ 3,300.00			\$ 3,300.00
54201	Energia Electrica	\$ -	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00
54202	Servicio de Agua	\$ -	\$ 11,400.00			\$ 11,400.00
54203	S. Telecomunicacion	\$ -	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
54204	Servicios de Correos	\$ -				\$ -
54205	Alumbrado Publico	\$ -				\$ -
54301	Matto. y Rep. B. Mueble	\$ -				\$ -
54302	Matto. y Rep. Vehiculos	\$ -				\$ -
54303	Matto. y Rep. B. Inmueb.	\$ -				\$ -
54304	Transporte	\$ 1,050.00				\$ 1,050.00
54305	Servicio de Publicidad	\$ 1,050.00				\$ 1,050.00
54307	Servicio de Limpieza	\$ -				\$ -
54313	Impre. Publi. y Reprodu.	\$ 2,625.00				\$ 2,625.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 19,950.00				\$ 19,950.00
54399	Servicios Generales	\$ 2,100.00				\$ 2,100.00
54401	Pasaje Comi. Interna	\$ -				\$ -
54402	Pasajes Comi. Externa	\$ -				\$ -
54403	Viatico Comi. Interna	\$ -				\$ -
54404	Viatico Comi. Externa	\$ -				\$ -
54503	Servicios Juridicos	\$ 7,560.00				\$ 7,560.00
54505	Serv. Capacitacion	\$ 8,400.00				\$ 8,400.00
54507	Desarrollo Informatico	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
54599	Consultorias	\$ 6,300.00				\$ 6,300.00
54602	Desechos Solidos	\$ -				\$ -



ANEXO 19

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)
EGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%

Código Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2018 EGRESOS - PLAN DE COMPRAS 2018				ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	FODES 75% 2018	FODES 75% 2016-2017	
55	Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
55302	Comision- ISDEM					\$ -
55304	Interes-Bco.Hipotecario					\$ -
55601	Seguro De Personas					\$ -
55602	Seguro De Bienes					\$ -
55603	Gasto Bancario					\$ -
55799	Diversos					\$ -
56	Transferencia Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56201	Comures					\$ -
56201	C.D.A.					\$ -
56201	ASOMUC					\$ -
56303	Sin Fines De Lucro					\$ -
56304	A Personas Naturales					\$ -
61	Inv. Activos Fijos	\$ 42,941.57	\$ 2,149.11	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ 676,187.10
61101	Mobiliario	\$ -	\$ -			\$ -
61102	Maquinaria y Equipo	\$ -	\$ -			\$ -
61104	Equipo Informatico	\$ -	\$ 2,149.11			\$ 2,149.11
61108	Herra. Repto.y.Acces.	\$ -	\$ -			\$ -
61199	Muebles Diversos	\$ -	\$ -			\$ -
61499	Intangibles	\$ -	\$ -			\$ -
61599	Pre Inversion	\$ -	\$ -	\$ 18,010.44		\$ 18,010.44
616	Inversion Programas	\$ -	\$ -	\$ 408,259.20		\$ 408,259.20
616	Inversion Proyectos	\$ -	\$ -	\$ 144,000.00	\$ 49,447.54	\$ 193,447.54
61601	Viales	\$ -	\$ -			\$ -
61602	Salud y S.Ambiental	\$ -	\$ -			\$ -
61603	Educacion y Recreacion	\$ -	\$ -			\$ -
61604	Vivienda y Oficina	\$ -	\$ -			\$ -
61606	Electrica y Comunicación	\$ -	\$ -			\$ -
61607	Produccion Bienes y S.	\$ -	\$ -			\$ -
61608	Supervision	\$ -	\$ -	\$ 9,200.00	\$ 2,179.24	\$ 11,379.24
61699	Obras Diversas	\$ 42,941.57	\$ -			\$ 42,941.57
71	Endeudamiento Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71304	Amortizacion Deuda P.	\$ -	\$ -			\$ -
ST) PRESUPUESTO 2018 EGRESOS		\$ 100,306.98	\$ 88,275.77	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ 819,679.17
99	Asignaciones.por.Aplicar.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99101	Asig.x.Aplicar.Gto.Corrente		\$ -			\$ -
99201	Asig.x.Aplicar.Gto.Capital	\$ -	\$ -			\$ -
PRESUPUESTO 2018 EGRESOS		\$ 100,306.98	\$ 88,275.77	\$ 579,469.64	\$ 51,626.78	\$ 819,679.17



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS



Detalle Estimación Presupuesto 2018

Egresos

Fondo Circulante - Caja Chica

Por Específico y Fuente Financiamiento

Para Funcionamiento

Fondo Común



SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
(En Dólares de los Estados Unidos de América)
PRESUPUESTO 2018 EGRESOS CAJA CHICA
FONDO COMUN

Objeto Específico	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018 EGRESOS - CAJA CHICA		
		FONDO COMUN 2018	FODES 25% 2018	ESTIMACION PRESUPUESTO 2018
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 6,195.00	\$ -	\$ 6,195.00
54101	P. Alimenticio Persona	\$ 105.00		\$ 105.00
54103	P. Agropecuarios y F.	\$ 105.00		\$ 105.00
54104	P. Textiles y Vestuarios	\$ 105.00		\$ 105.00
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 105.00		\$ 105.00
54106	Prod. Caucho y Cuero	\$ 105.00		\$ 105.00
54107	Productos Quimicos	\$ 210.00		\$ 210.00
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ 210.00		\$ 210.00
54109	Llantas y Neumaticos	\$ 105.00		\$ 105.00
54110	Combustibles y Lub.	\$ 105.00		\$ 105.00
54111	Minerales No Metalicos	\$ 105.00		\$ 105.00
54112	Minerales Metalicos	\$ 105.00		\$ 105.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 210.00		\$ 210.00
54115	Materiales Informaticos	\$ 210.00		\$ 210.00
54116	Libros, Textos, Utiles E.	\$ 105.00		\$ 105.00
54117	Mat. Defensa y Seg. Pub			\$ -
54118	Herra. Repto. y Acces.	\$ 525.00		\$ 525.00
54119	Materiales Electricos	\$ 525.00		\$ 525.00
54121	Especies Municipales			\$ -
54199	Bien Uso/Consumo D.	\$ 210.00		\$ 210.00
54201	Energia Electrica			\$ -
54202	Servicio de Agua	\$ 105.00		\$ 105.00
54203	S. Telecomunicacion	\$ 105.00		\$ 105.00
54204	Servicios de Correos	\$ 210.00		\$ 210.00
54205	Alumbrado Publico			\$ -
54301	Matto. y Rep. B. Mueble	\$ 210.00		\$ 210.00
54302	Matto. y Rep. Vehiculos	\$ 210.00		\$ 210.00
54303	Matto. y Rep. B. Inmueb.	\$ 210.00		\$ 210.00
54304	Transporte			\$ -
54305	Servicio de Publicidad			\$ -
54307	Servicio de Limpieza	\$ 210.00		\$ 210.00
54313	Impre. Publi. y Reprodu.			\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ 525.00		\$ 525.00
54399	Servicios Generales	\$ 210.00		\$ 210.00
54401	Pasaje Comi. Interna	\$ 525.00		\$ 525.00
54402	Pasajes Comi. Externa			\$ -
54403	Viatico Comi. Interna	\$ 525.00		\$ 525.00
54404	Viatico Comi. Externa			\$ -
54503	Servicios Juridicos			\$ -
54505	Serv. Capacitacion			\$ -
54507	Desarrollo Informatico			\$ -
54599	Consultorias			\$ -
54602	Desechos Solidos			\$ -

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018

FONDO COMUN MUNICIPAL

DIETAS

	Codigo Ppto	Dieta	51105	51105	51103	51107	51107	51401	51501	56201	TOTAL
	Descripción	Mensual	Dietas	Dietas	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	REMUNERACION
0101	ADMUN. GRAL										
10	Concejo Municipal	\$ 5,000.00	\$ 60,000.00					\$ 4,500.00	\$ 4,650.00	\$ 600.00	\$ 69,750.00
1	Sindico Municipal	\$ 1,100.00	\$ 8,800.00	\$ 3,200.00							\$ 12,000.00
11	Total - UP. 0101	\$ 6,100.00	\$ 68,800.00	\$ 3,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 4,650.00	\$ 600.00	\$ 81,750.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
FONDO FODES 25%
REMUNERACIONES PERMANENTES

	Codigo Ppto	Suedo	51101	51103	51107	51107	51401	51501	56201	TOTAL
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	REMUNERACIONES
0101 ADMON. GRAL										
1	Secretario	\$ 1,000.00	\$ 12,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 900.00	\$ 930.00	\$ 120.00	\$ 14,550.00
2	Auditor Interno	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 630.00	\$ 651.00	\$ 84.00	\$ 10,365.00
Sub-total UP. 0101		\$ 1,700.00	\$ 20,400.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 1,530.00	\$ 1,581.00	\$ 204.00	\$ 24,915.00
0102 ADMON. FINANCIERA										
3	Jefe UACI	\$ 800.00	\$ 9,600.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 720.00	\$ 744.00	\$ 96.00	\$ 11,760.00
4	Auxiliar UACI	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
5	Jefe Presupuesto	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 810.00	\$ 837.00	\$ 108.00	\$ 13,155.00
6	Tesorero Municipal	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 810.00	\$ 837.00	\$ 108.00	\$ 13,155.00
7	Auxiliar Tesoreria	\$ 450.00	\$ 5,400.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 405.00	\$ 418.50	\$ 54.00	\$ 6,877.50
8	Contador Municipal	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 810.00	\$ 837.00	\$ 108.00	\$ 13,155.00
9	Jefe Recursos Humanos	\$ 550.00	\$ 6,600.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 495.00	\$ 511.50	\$ 66.00	\$ 8,272.50
10	Jefe Catastro	\$ 650.00	\$ 7,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 585.00	\$ 604.50	\$ 78.00	\$ 9,667.50
11	Jefe Cuenta Corrente	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 630.00	\$ 651.00	\$ 84.00	\$ 10,365.00
12	Jefe Recuperacion De Mora	\$ 900.00	\$ 10,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 810.00	\$ 837.00	\$ 108.00	\$ 13,155.00
13	Encargado de Informatica	\$ 525.00	\$ 6,300.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 472.50	\$ 488.25	\$ 63.00	\$ 7,923.75
Sub-total UP. 0102		\$ 7,625.00	\$ 91,500.00	\$ 5,500.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 6,862.50	\$ 7,091.25	\$ 915.00	\$ 112,968.75
	Codigo Ppto	Suedo	51101	51103	51107	51107	51401	51501	56201	TOTAL
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	REMUNERACIONES
13	Pasan:	\$ 9,325.00	\$ 111,900.00	\$ 6,500.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 8,392.50	\$ 8,672.25	\$ 1,119.00	\$ 137,883.75



**DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018**

**FONDO COMUN MUNICIPAL
REMUNERACION DE NUEVOS CARGOS**

	Codigo Ppto	Suedo Mensual	51101 Sueldos	51103 Aguinaldos	51107 Bono	51107 Vacaciones	51401 ISSS	51501 AFP	56201 INSAFORP	REMUNERACION NVOS. CARGOS
	Descripcion									
0101 ADMON. GENERAL										
1	Delegado Contravencional	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 450.00	\$ 465.00	\$ 60.00	\$ 7,575.00
2	Enc. Niñez, Adolescencia y Juventud	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 450.00	\$ 465.00	\$ 60.00	\$ 7,575.00
3	Asesor Municipal	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 540.00	\$ 558.00	\$ 72.00	\$ 8,970.00
3	Sub-total UP. 0101	\$ 1,600.00	\$ 19,200.00	\$ 1,500.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 1,440.00	\$ 1,488.00	\$ 192.00	\$ 24,120.00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
FONDO COMUN MUNICIPAL
REMUNERACIONES PERMANENTES

	Código Ppto	Suedo	51101	51103	51107	51107	51401	51501	56201	TOTAL
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	REMUNERACION
0101 ADMON. GRAL										
1	Alcalde	\$ 2,000.00	\$ 24,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 900.00	\$ 1,860.00	\$ 120.00	\$ 27,480.00
2	Jurídica	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 630.00	\$ 651.00	\$ 84.00	\$ 10,365.00
Sub-total UP. 0101		\$ 2,700.00	\$ 32,400.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 1,530.00	\$ 2,511.00	\$ 204.00	\$ 37,845.00
0102 ADMON. FINANCIERA										
3	Jefa de Activos Fijos	\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 540.00	\$ 558.00	\$ 72.00	\$ 8,970.00
Sub-total UP. 0102		\$ 600.00	\$ 7,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 540.00	\$ 558.00	\$ 72.00	\$ 8,970.00
0201 SERVICIOS INTERNOS										
4	Jefe del REF	\$ 700.00	\$ 8,400.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 630.00	\$ 651.00	\$ 84.00	\$ 10,365.00
5	Sub-Jefa del REF	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
6	Auxiliar Del REF	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
7	Encargado de Bodega	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 630.00	\$ -	\$ 42.00	\$ 5,472.00
8	Conserje	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
9	Conserje	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
10	Motorista	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 337.50	\$ 348.75	\$ 45.00	\$ 5,831.25
Sub-total UP. 0201		\$ 2,745.00	\$ 32,940.00	\$ 3,500.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 2,785.50	\$ 2,227.35	\$ 329.40	\$ 42,482.25
0202 SERVICIOS EXTERNOS										
11	Enc. Unidad De La Mujer	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
12	Auxiliar Unidad De La Mujer	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
13	Encargado de Deportes	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
14	Encargado Matto. Estadio	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 288.30	\$ 37.67	\$ 4,974.95
15	Encargado de Mercado	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 360.00	\$ 372.00	\$ 48.00	\$ 6,180.00
16	Ordenanza de Mercado	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 288.30	\$ 37.67	\$ 4,974.95
17	Vigilante del Mercado	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 288.30	\$ 37.67	\$ 4,974.95
18	Administrador Cementerio	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 450.00	\$ 465.00	\$ 60.00	\$ 7,575.00
19	Encargado de Cementerio	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 288.30	\$ 37.67	\$ 4,974.95
20	Jefe de Unidad Ambiental	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 450.00	\$ 465.00	\$ 60.00	\$ 7,575.00
21	Auxiliar de Unidad Ambiental	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
Pasan:		\$ 3,960.00	\$ 47,520.00	\$ 5,500.00	\$ 1,100.00	\$ 186.00	\$ 3,577.95	\$ 3,682.80	\$ 477.06	\$ 62,043.81

**DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018**

**FONDO COMUN MUNICIPAL
REMUNERACIONES PERMANENTES**

	Codigo Ppto Descripcion	Suedo Mensual	51101 Sueldos	51103 Aguinaldos	51107 Bono	51107 Vacaciones	51401 ISSS	51501 AFP	56201 INSAFORP	TOTAL REMUNERACION
	Vienen:	\$ 3,960.00	\$ 47,520.00	\$ 5,500.00	\$ 1,100.00	\$ 186.00	\$ 3,577.95	\$ 3,682.80	\$ 477.06	\$ 62,043.81
22	Jefe Servicios Municipales	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 450.00	\$ 465.00	\$ 60.00	\$ 7,575.00
23	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
24	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
25	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
26	Motorista Administrativo	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
27	Motorista	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
28	Motorista Tren Aseo	\$ 360.00	\$ 4,320.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 54.00	\$ 328.05	\$ 338.99	\$ 43.56	\$ 5,684.60
29	Recolector Tren Aseo	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
30	Recolector Tren Aseo	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
31	Barrendero	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
32	Barrendero	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
33	Barrendero	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
34	Barrendero	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
35	Barrendero	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
36	Barrendero	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50	\$ 282.49	\$ 291.90	\$ 37.67	\$ 4,978.56
37	Electricista/Matto.Alubrado P	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
	Sub-total UP. 0202	\$ 9,160.00	\$ 109,920.00	\$ 13,500.00	\$ 2,700.00	\$ 751.50	\$ 8,300.36	\$ 8,562.63	\$ 1,106.54	\$ 144,841.02
	Codigo Ppto Descripcion	Suedo Mensual	51101 Sueldos	51103 Aguinaldos	51107 Bono	51107 Vacaciones	51401 ISSS	51501 AFP	56201 INSAFORP	TOTAL REMUNERACION
37	Total Prevision Ppto.2018	\$ 15,205.00	\$ 182,460.00	\$ 18,500.00	\$ 3,700.00	\$ 751.50	\$ 13,155.36	\$ 13,858.98	\$ 1,711.94	\$ 234,138.27



**DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018**

**FONDO COMUN MUNICIPAL
REMUNERACION DE EVENTUALES**

	Codigo Ppto Descripcion	Suedo Mensual	51201 Sueldos	51203 Aguinaldos	51207 Bono	51207 Vacaciones	51402 ISSS	51502 AFP	56201 INSAFORP	REMUNERACION A EVENTUALES
0101 ADMON. GENERAL										
1	Recepcion	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 360.00	\$ 372.00	\$ 48.00	\$ 6,180.00
2	Auxiliar de Sindicatura	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
	Sub-total UP. 0101	\$ 710.00	\$ 8,520.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 639.00	\$ 660.30	\$ 85.20	\$ 11,104.50
0102 ADMON.FINANCIERA.Y.TRIB.										
3	Auxiliar de Tesoreria	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
	Sub-total UP. 0102	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
0201 SERVICIOS INTERNOS										
4	Encargada de Archivo	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
5	Aux. Proy.Soc. y Participacion C.	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
6	Enc. Proy.Soc. y Participacion C.	\$ 350.00	\$ 4,200.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 315.00	\$ 325.50	\$ 42.00	\$ 5,482.50
7	Aux. Proy.Soc. y Participacion C.	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
8	Agente del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 536.01	\$ -	\$ 39.49	\$ 5,124.24
9	Agente del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
10	Agente del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
11	Agente del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
	Sub-total UP. 0201	\$ 2,580.00	\$ 30,960.00	\$ 4,000.00	\$ 800.00	\$ 195.00	\$ 2,576.48	\$ 2,108.48	\$ 311.55	\$ 40,951.51
0202 SERVICIOS EXTERNOS										
12	Ordenanza	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
13	Barrendero Parque	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 46.50				\$ 4,366.50
	Sub-total UP. 0202	\$ 620.00	\$ 7,440.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ 46.50	\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 9,291.00
0202 SERVICIOS EXTERNOS										
14	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
15	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
16	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
17	Auxiliar Servicios Municipales	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00		\$ 279.00	\$ 288.30	\$ 37.20	\$ 4,924.50
	Sub-total UP. 0202	\$ 1,240.00	\$ 14,880.00	\$ 2,000.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 1,116.00	\$ 1,153.20	\$ 148.80	\$ 19,698.00
0202 SERV.EXTER-GANADERIA										
18	Jefe de Ganaderia	\$ 409.00	\$ 4,908.00	\$ 500.00	\$ 100.00					\$ 5,508.00
19	Auxiliar de Ganaderia	\$ 310.00	\$ 3,720.00	\$ 500.00	\$ 100.00					\$ 4,320.00
	Sub-total UP. 0202	\$ 719.00	\$ 8,628.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,828.00
19	Sub-Total -	\$ 6,219.00	\$ 74,628.00	\$ 9,500.00	\$ 1,900.00	\$ 241.50	\$ 4,925.48	\$ 4,535.78	\$ 624.75	\$ 96,355.51

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
FONDO COMUN MUNICIPAL
REMUNERACION DE EVENTUALES

	Codigo Ppto	Suedo Mensual	51201 Sueldos	51203 Aguinaldos	51207 Bono	51207 Vacaciones	51402 ISSS	51502 AFP	56201 INSAFORP	REMUNERACION A EVENTUALES
	Descripcion									
19	Sub-Total - Eventuales	\$ 6,219.00	\$ 74,628.00	\$ 9,500.00	\$ 1,900.00	\$ 241.50	\$ 4,925.48	\$ 4,535.78	\$ 624.75	\$ 96,355.51
0202 SUPERNUMERARIOS TIANGUE										
1	Revisor Carta de Venta	\$ 110.42	\$ 1,325.00	\$ 75.00	\$ 50.00					\$ 1,450.00
32	Elaboracion Cartas de Venta	\$ 1,625.33	\$ 19,504.00	\$ 2,400.00	\$ 1,600.00					\$ 23,504.00
5	Revisor Carta de Venta	\$ 491.35	\$ 5,896.25	\$ 375.00	\$ 250.00					\$ 6,521.25
5	Revisor de Ganado	\$ 491.35	\$ 5,896.25	\$ 375.00	\$ 250.00					\$ 6,521.25
43	Sub-total UP. 0202	\$ 2,718.46	\$ 32,621.50	\$ 3,225.00	\$ 2,150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,996.50
62	Prevision Ppto.2018	\$ 8,937.46	\$ 107,249.50	\$ 12,725.00	\$ 4,050.00	\$ 241.50	\$ 4,925.48	\$ 4,535.78	\$ 624.75	\$ 134,352.00

DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018
FONDO FODES 25%
REMUNERACIONES PERMANENTES

	Codigo Ppto	Suedo	51101	51103	51107	51107	51401	51501	56201	TOTAL
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	REMUNERACIONES
13	Vienen:	\$ 9,325.00	\$ 111,900.00	\$ 6,500.00	\$ 1,300.00	\$ -	\$ 8,392.50	\$ 8,672.25	\$ 1,119.00	\$ 137,883.75
	0201 SERVICIOS INTERNOS									
14	Jefe del CAM	\$ 500.00	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 75.00	\$ 498.63	\$ 470.81	\$ 60.75	\$ 7,705.19
15	Agente CAM	\$ 375.00	\$ 4,500.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 56.25	\$ 384.72	\$ 353.11	\$ 45.56	\$ 5,939.64
16	Agente CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
17	Agente CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
18	Agente CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
19	Agente CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 576.02	\$ -	\$ 39.49	\$ 5,164.25
20	Agente CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
21	Agente CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 296.16	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,190.42
	Sub-total UP. 0201	\$ 2,825.00	\$ 33,900.00	\$ 4,000.00	\$ 800.00	\$ 423.75	\$ 2,940.14	\$ 2,354.06	\$ 343.24	\$ 44,761.19
	Codigo Ppto	Suedo	51101	51103	51107	51107	51401	51501	56201	TOTAL
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	REMUNERACIONES
21	Total Prevision Ppto.2018	\$ 12,150.00	\$ 145,800.00	\$ 10,500.00	\$ 2,100.00	\$ 423.75	\$ 11,332.64	\$ 11,026.31	\$ 1,462.24	\$ 182,644.94



DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN, ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS

FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2018

FONDO FODES 25%

REMUNERACIONES DE EVENTUALES

	Codigo Ppto	Suedo	51201	51203	51207	51207	51402	51502	56201	REMUNERACIONES
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	A EVENTUALES
0201 SERVICIOS INTERNOS										
1	Agente Eventual Del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 344.91	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,239.17
2	Agente Eventual Del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 344.91	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,239.17
3	Agente Eventual Del CAM	\$ 325.00	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ 48.75	\$ 344.91	\$ 306.03	\$ 39.49	\$ 5,239.17
	Sub-total UP. 0201	\$ 975.00	\$ 11,700.00	\$ 1,500.00	\$ 300.00	\$ 146.25	\$ 1,034.72	\$ 918.08	\$ 118.46	\$ 15,717.52
	Codigo Ppto	Suedo	51201	51203	51207	51207	51402	51502	56201	REMUNERACIONES
	Descripcion	Mensual	Sueldos	Aguinaldos	Bono	Vacaciones	ISSS	AFP	INSAFORP	A EVENTUALES
3	Total Prevision Ppto.2018	\$ 975.00	\$ 11,700.00	\$ 1,500.00	\$ 300.00	\$ 146.25	\$ 1,034.72	\$ 918.08	\$ 118.46	\$ 15,717.52

