



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS

# PRESUPUESTO 2017

### INDICE CONTENIDO

01. **Anexo 1**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Ingresos y Egresos "Fondo Común, Foses 25% y 75%"
02. **Anexo 2**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Ingresos "Fondo Común, Fodes 25% y 75%"
03. **Anexo 3**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Ingresos "Funcionamiento Fondo Común + Fodes 25%"
04. **Anexo 4**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Ingresos "Inversión Fodes 75%"
05. **Anexo 5 y 6**  
Detalle Estimación Presupuesto 2017 Ingresos "Fondo Común, Fodes 25% y 75%"
06. **Anexo 7**  
Nota Explicativa Estimación Presupuesto 2017 Ingresos "Fondo Común, Fodes 25% y 75%"
07. **Anexo 8**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Fondo Común, Fodes 25% y 75%"
08. **Anexo 9**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Funcionamiento Fondo Común + Fodes 25%"
09. **Anexo 10**  
Consolidado Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Inversión Fodes 75%"
10. **Anexo 11**  
Detalle Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Inversión Fodes 75% 2017 Proyectos 2017"
11. **Anexo 12**  
Detalle Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Inversión Fodes 75% 2017 Proyectos 2016"
12. **Anexo 13 Al 16**  
Detalle Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Fondo Común, Fodes 25% y 75%"
13. **Anexo 17 Al 21**  
Nota Explicativa Estimación Presupuesto 2017 Egresos "Fondo Común, Fodes 25% y 75%"
14. **Anexo 22 Al 24**  
Datos para Plan de Compras Año 2017 Estimación Ppto.2017 Egresos "Común, Fodes 25% y 75%"
15. **Anexo 25 y 26**  
Detalle Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Circulante de Caja Chica De "Fondo Común"

***SOMOS UN GOBIERNO, EFICIENTE, EFICAZ Y TRANSPARENTE.***





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 DE INGRESOS Y EGRESOS  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dolares de los Estados Unidos de America)

	Fondo General				Fondos Propios 2017	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	FODES					
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% 2016			
<b>ESTIMACION INGRESOS</b>						<b>INGRESOS</b>
Ingresos						
Saldo en Bancos - Al 31.Diciembre.2016	\$ 291,060.24	\$ 873,180.60			\$ 415,342.37	\$ 1579,583.21
Saldo Deudor Financiero - Recuperacion Mora	\$ 8,630.22	\$ 29,424.26	\$ 92,613.45		\$ 11,436.95	\$ 142,104.88
<b>PPTO.2017 INGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 299,690.46</b>	<b>\$ 902,604.86</b>	<b>\$ 92,613.45</b>		<b>\$ 143,903.76</b>	<b>\$ 143,903.76</b>
Saldo Deudor Financiero-Fodes/Mora Tributaria	\$ 22,601.02	\$ 169,107.17			\$ 570,683.08	\$ 1865,591.85
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2017 DE INGRESOS</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>		<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>
<b>ESTIMACION EGRESOS</b>						<b>EGRESOS</b>
Remuneraciones						
Adq. Bien y Servicio	\$ 205,980.49				\$ 473,470.26	\$ 679,450.75
Gastos Financieros	\$ 105,224.85				\$ 54,533.73	\$ 159,758.58
Transferencia Corriente	\$ 3,640.79				\$ 1,132.49	\$ 4,773.28
Inversion en Activos Fijos	\$ 4,846.35				\$ 5,546.60	\$ 10,392.95
<b>PPTO.2017 EGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ 38,599.00</b>
Asignaciones por Aplicar						
<b>SUB- PRESUPUESTO 2017 DE EGRESOS</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 892,974.56</b>
5% Pre - Inversion					\$ 204,593.69	\$ 204,593.69
Inversion en Programas Desarrollo Social		\$ 18,187.19	\$ 6,700.22		\$ 775,276.77	\$ 1097,568.25
Inversion en Proyectos Desarrollo Economico		\$ 414,985.08				\$ 24,887.41
<b>PPTO.2017 EGRESOS INVERSION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 633,172.27</b>	<b>\$ 92,613.45</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 725,785.72</b>
Amortizacion Deuda Publica - Prestamo Interno		\$ 438,539.76				\$ 438,539.76
<b>PPTO.2017 EGRESOS AMORTIZAR DEUDA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 438,539.76</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ 438,539.76</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2017 DE EGRESOS</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>		<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 DE INGRESOS  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General			Fondos Propios 2017	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	FODES				
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% 2016		
<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>					<b>INGRESOS</b>
Caja y Bancos Al 31.Diciembre.2016	\$ 8,630.22	\$ 29,424.26	\$ 92,613.45	\$ 11,436.95	\$ 142,104.88
Deudores Financieros - Fodes Dicbre.2016	\$ 22,601.02	\$ 36,220.07			\$ 58,821.09
Deudores Financieros - Ptam os.Fodes 75%		\$ 132,887.10			\$ 132,887.10
Deudor Mora Tributaria-ETESAL Al 31.12.2016				\$ 143,903.76	\$ 143,903.76
Deudores Mora Tributaria Al 31.Dicbre.2016				\$ 204,593.69	\$ 204,593.69
<b>ESTIMACION SALDOS AÑO ANTERIORES</b>	<b>\$ 31,231.24</b>	<b>\$ 198,531.43</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 359,934.40</b>	<b>\$ 682,310.52</b>
<b>INGRESOS FONDO COMUN</b>					<b>INGRESOS</b>
Impuestos					
Tasas y Derechos				\$ 99,019.81	\$ 99,019.81
Venta Bienes y Servicios				\$ 305,489.84	\$ 305,489.84
Ingresos Financieros				\$ 1,232.27	\$ 1,232.27
<b>ESTIMACION INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,600.45</b>	<b>\$ 9,600.45</b>
<b>INGRESOS FONDO GENERAL FODES</b>				<b>\$ 415,342.37</b>	<b>\$ 415,342.37</b>
Transferencia Corriente Fodes 25%	\$ 291,060.24				\$ 291,060.24
Transferencia Capital Fodes 75%	\$ 873,180.60				\$ 873,180.60
<b>ESTIMACION INGRESOS FODES</b>	<b>\$ 291,060.24</b>	<b>\$ 873,180.60</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1164,240.84</b>
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>
<b>INGRESOS</b>					<b>INGRESOS</b>

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 DE INGRESOS -FUNCIONAMIENTO (FONDO COMUN + FODES 25%)  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General			Fondos Propios 2017	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	FODES				
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% 2016		
<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>					<b>INGRESOS</b>
Caja y Bancos Al 31.Diciembre.2016	\$ 8,630.22			\$ 11,436.95	\$ 20,067.17
Deudores Financieros - Fodes Dicbre.2016	\$ 22,601.02				\$ 22,601.02
Deudores Financieros - Ptam os.Fodes 75%					\$ -
Deudor Mora Tributaria-ETESAL Al 31.12.2016				\$ 143,903.76	\$ 143,903.76
Deudores Mora Tributaria Al 31.Dicbre.2016				\$ 204,593.69	\$ 204,593.69
<b>ESTIMACION SALDOS AÑO ANTERIORES</b>	<b>\$ 31,231.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 359,934.40</b>	<b>\$ 391,165.64</b>
<b>INGRESOS FONDO COMUN</b>					<b>INGRESOS</b>
Impuestos				\$ 99,019.81	\$ 99,019.81
Tasas y Derechos				\$ 305,489.84	\$ 305,489.84
Venta Bienes y Servicios				\$ 1,232.27	\$ 1,232.27
Ingresos Financieros				\$ 9,600.45	\$ 9,600.45
<b>ESTIMACION INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415,342.37</b>	<b>\$ 415,342.37</b>
<b>INGRESOS FONDO GENERAL FODES</b>					<b>INGRESOS</b>
Transferencia Corriente Fodes 25%	\$ 291,060.24				\$ 291,060.24
Transferencia Capital Fodes 75%					\$ -
<b>ESTIMACION INGRESOS FODES</b>	<b>\$ 291,060.24</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 291,060.24</b>
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017</b>					<b>INGRESOS</b>
<b>INGRESOS - FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 1,097,568.25</b>

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 DE INGRESOS - INVERSION FODES 75%  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General				Fondos Propios 2017	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	FODES			INGRESOS		
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% 2016			
<b>SALDOS AÑOS ANTERIORES</b>						
Caja y Bancos Al 31.Diciembre.2016		\$ 29,424.26	\$ 92,613.45		\$ 122,037.71	
Deudores Financieros - Fodes Dicbre.2016		\$ 36,220.07			\$ 36,220.07	
Deudores Financieros - Ptam os.Fodes 75%		\$ 132,887.10			\$ 132,887.10	
Deudor Mora Tributaria-ETESAL Al 31.12.2016					\$ -	
Deudores Mora Tributaria Al 31.Dicbre.2016					\$ -	
<b>ESTIMACION SALDOS AÑO ANTERIORES</b>	\$ -	\$ 198,531.43	\$ 92,613.45	\$ -	\$ 291,144.88	
<b>INGRESOS FONDO COMUN</b>					<b>INGRESOS</b>	
Impuestos					\$ -	
Tasas y Derechos					\$ -	
Venta Bienes y Servicios					\$ -	
Ingresos Financieros					\$ -	
<b>ESTIMACION INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>INGRESOS FONDO GENERAL FODES</b>					<b>INGRESOS</b>	
Transferencia Corriente Fodes 25%					\$ -	
Transferencia Capital Fodes 75%		\$ 873,180.60			\$ 873,180.60	
<b>ESTIMACION INGRESOS FODES</b>	\$ -	\$ 873,180.60	\$ -	\$ -	\$ 873,180.60	
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017</b>					<b>INGRESOS</b>	
<b>INGRESOS - INVERSION FODES 75%</b>	\$ -	\$ 1071,712.03	\$ 92,613.45	\$ -	\$ 1164,325.48	

Unidad de Contabilidad







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

CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
12	Tasas y Derechos	\$ 305,489.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 305,489.84
14	Venta de Bienes y Servicios	\$ 1,232.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,232.27
15	Ingresos Financieros	\$ 9,600.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600.45
	<b>Tributos Municipales</b>	<b>\$ 415,342.37</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415,342.37</b>
16201	Fodes 25%	\$ -	\$ 291,060.24	\$ -	\$ -	\$ 291,060.24
22201	Fodes 75%	\$ -	\$ -	\$ 873,180.60	\$ -	\$ 873,180.60
22201	FISDL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
32102	Saldo Inicial de Bancos	\$ 11,436.95	\$ 8,630.22	\$ 29,424.26	\$ 92,613.45	\$ 142,104.88
32102	Saldo Deudor Financiero-Fodes	\$ -	\$ 22,601.02	\$ 169,107.17	\$ -	\$ 191,708.19
32201	Recuperacion de Mora (CI/TS)	\$ 143,903.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143,903.76
<b>ST) PRESUPUESTO 2017 INGRESOS</b>		<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1,071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2,057,300.04</b>
32201	Cuenta x Cobrar Mora (CI/TS)	\$ 204,593.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204,593.69
<b>PRESUPUESTO 2017 INGRESOS</b>		<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1,071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2,261,893.73</b>

UNIDAD DE CONTABILIDAD







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

Código Presupuestario	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
11807	Vallas Publicitarias	\$ 96,970.93				\$ 96,970.93
11806	Bares y Restaurantes	\$ 45.76				\$ 45.76
11807	Vallas Publicitarias					\$ -
11818	Vialidades	\$ 2,003.12				\$ 2,003.12
12106	Expedicion De Documentos	\$ 17,428.00				\$ 17,428.00
12108	Alumbrado Publico	\$ 20,831.45				\$ 20,831.45
12109	Aseo Publico	\$ 71,736.88				\$ 71,736.88
12111	Cementerios	\$ 8,360.53				\$ 8,360.53
12114	Fiestas	\$ 20,327.25				\$ 20,327.25
12115	Mercados	\$ 18,240.40				\$ 18,240.40
12117	Pavimentacion	\$ 25,618.93				\$ 25,618.93
12118	Postes, Torres, Antenas	\$ 30,444.00				\$ 30,444.00
12119	Rastro y Tianguie	\$ 73,448.68				\$ 73,448.68
12199	Tasas Diversas	\$ 313.33				\$ 313.33
12210	Permisos y Licencias	\$ 9,085.84				\$ 9,085.84
12211	Cotejo Fierros	\$ 6,867.55				\$ 6,867.55
12299	Derechos Diversos	\$ 2,787.00				\$ 2,787.00
14299	Servicios Diversos	\$ 1,232.27				\$ 1,232.27
15301	Multas Mora de Impuestos	\$ 745.27				\$ 745.27
15302	Intereses Mora de Imptos.	\$ 225.15				\$ 225.15
15310	Multas Declara. Extempor.	\$ 1,383.97				\$ 1,383.97
15312	Multas Registro Civil	\$ 376.91				\$ 376.91
15314	Otras Multas Municipales	\$ 3,141.85				\$ 3,141.85
15399	Multas e Intereses Diversos	\$ 2,850.53				\$ 2,850.53
15703	Rentabilidad Cta. Bancaria	\$ 292.44				\$ 292.44
15799	Ingresos Diversos	\$ 584.33				\$ 584.33
16201	Fodes 25%		\$ 291,060.24			\$ 291,060.24
22201	Fodes 75%			\$ 873,180.60		\$ 873,180.60
22201	FISDL					\$ -
32102	Saldo Inicial de Bancos	\$ 11,436.95	\$ 8,630.22	\$ 29,424.26	\$ 92,613.45	\$ 142,104.88
32102	Saldo Deudor Financiero-Fodes		\$ 22,601.02	\$ 169,107.17		\$ 191,708.19
32201	Recuperacion de Mora (CI/TS)	\$ 143,903.76				\$ 143,903.76
<b>ST)PRESUPUESTO 2017 INGRESOS</b>		<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1,071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2,057,300.04</b>
32201	Cuenta x Cobrar Mora (CI/TS)	\$ 204,593.69				\$ 204,593.69
<b>PRESUPUESTO 2017 INGRESOS</b>		<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1,071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2,261,893.73</b>

UNIDAD DE CONTABILIDAD







**\$2,261,893.73 Estimacion Presupuesto 2017 Ingresos**

Presupuesto 2017 Ingresos	Estimacion	Fondo Comun	Fodes25%	Fodes75%	Fodes75% 2017	Fodes75% 2016
Tributos Municipales	\$ 415,342.37	\$ 415,342.37		\$ -		
Fodes 25%	\$ 291,060.24		\$ 291,060.24	\$ -		
Fodes 75%	\$ 873,180.60			\$ 873,180.60	\$ 873,180.60	
<b>Sub-Estimacion</b>	<b>\$ 1579,583.21</b>	<b>\$ 415,342.37</b>	<b>\$ 291,060.24</b>	<b>\$ 873,180.60</b>	<b>\$ 873,180.60</b>	<b>\$ -</b>
Saldo Caja y Bancos	\$ 142,104.88	\$ 11,436.95	\$ 8,630.22	\$ 122,037.71	\$ 29,424.26	\$ 92,613.45
Saldo Deudores Financieros	\$ 191,708.19		\$ 22,601.02	\$ 169,107.17	\$ 169,107.17	
Recuperacion Mora (CI/TS)	\$ 143,903.76	\$ 143,903.76		\$ -		
<b>Sub-Total Estimacion</b>	<b>\$ 2057,300.04</b>	<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1164,325.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>
Deudores Mora Tributaria	\$ 204,593.69	\$ 204,593.69				
<b>Estimacion 2017 Ingresos</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1164,325.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>

**\$ 775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Ingresos Fondo Común**

- \$415,342.37 Estimación 2017 Ingresos Tributos Municipales en Base Historial Ingresos Año 2012 A 2016
- \$ 11,436.95 Más) Disponibilidad de Fondos No Comprometida al 31 de Diciembre 2016
- \$ 9,411.77 Fondo Común Bco. Scotiabank Cuenta Corriente No. 22-40-015997
- \$ 2,025.18 Fondo 5% Fiestas Bco. Scotiabank Cuenta Corriente No. 22-40-016004
- \$143,903.76 Más) Recuperación Mora Al 31 de Diciembre 2016 s/reporte Mora de Unidad Cuenta Corriente
- \$137,051.20 Mora Contribuyente ETESAL, S.A. de C.V.
- \$ 6,852.56 5% Fiestas s/Mora Contribuyente ETESAL, S.A. de C.V.
- \$570,683.08 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS FONDO COMUN**
- \$204,593.69 Más) Mora Tributaria Al 31 de Diciembre 2016 s/reporte Mora de Unidad Cuenta Corriente
- \$ 44,963.12 Mora Cartera Comercio/Impuestos (\$42,820.28 Mora + \$2,142.84 5% Fiestas)
- \$159,625.00 Mora Cartera Servicios/Tasas (\$152,024.08 Mora + \$7,600.92 5% Fiestas)
- \$775,276.77 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS FONDO COMUN**

**\$ 322,291.48 Estimación Presupuesto 2017 Ingresos Fondo Fodes 25%**

- \$291,060.24 Estimación 2017 Ingresos Transferencia Corriente Funcionamiento (Base Asignación Año 2016)
- \$ 24,255.02 Asignación Mensual Fodes 25% = \$291,060.24 Anual-12 Meses 2017
- \$ 8,630.22 Más) Disponibilidad de Fondos No Comprometida al 31 de Diciembre 2016
- \$ 8,630.22 Fodes 25% Bco. Scotiabank Cuenta Corriente No. 22-40-016020
- \$ 22,601.02 Más) Saldo Deudor Financiero Al 31.Diciembre.2016
- \$ 22,601.02 Devengado Asignación Fodes 25% Mes Diciembre 2017 a Percibir en Enero 2017
- \$322,291.48 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS FONDO FODES 25%**

**\$1,071,712.03 Estimación Presupuesto 2017 Ingresos Fondo Fodes 75% Inversión Año 2017**

- \$873,180.60 Estimación 2017 Ingresos Transferencia de Capital para Inversión (Base Asignación Año 2016)
- \$ 72,765.05 Asignación Mensual Fodes 75% = \$873,180.60 Anual-12 Meses 2017
- \$ 29,424.26 Más) Disponibilidad de Fondos No Comprometida al 31 de Diciembre 2016
- \$ 4,593.22 Fodes 75% Bco. Scotiabank Cuenta de Ahorro No. 22-50024-0
- \$ 1,664.05 Fodes 5% Pre inversión Bco. Scotiabank Cuenta Corriente No. 22-40-016012
- \$ 10,882.21 Fodes 75% Bco. Scotiabank Cuentas Corrientes de Programas 2016 a Liquidar
- \$ 12,284.78 Fodes 75% Bco. Scotiabank Plan Quinquenal Municipal Gestión Riesgos-Desastres
- \$ 8,450.00 Fodes 75% Bco. Scotiabank Cuenta Ahorro 22-50024-0
- \$ 3,834.78 Fodes 75% Bco. Scotiabank Cuenta Corriente No.22-40-017132
- \$169,107.17 Más) Saldo Deudor Financiero Al 31.Diciembre.2016
- \$101,550.00 Préstamo de Fondo a Fondo Común Año 2016 para Cubrir Remuneración y Gastos
- \$ 8,736.08 Préstamo de Fondo a Fondo Común Año 2016 para Cubrir Remuneración Nov.Dic.2016
- \$ 22,601.02 Préstamo a Fodes 25% Asignación Mes Diciembre 2016 a Percibir en Enero 2017
- \$ 36,220.07 Devengado Asignación Fodes 25% Mes Diciembre 2016 a Percibir en Enero 2017
- \$1,071,712.03 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS FONDO FODES 75% INVERSION AÑO 2017**

**\$ 92,613.45 Estimación Presupuesto 2017 Ingresos Fondo Fodes 75% Inversión Proyectos 2016**

- \$ 80,472.76 Disponibilidad de Fondos No Comprometida al 31 de Diciembre 2016
- Banco Scotiabank Cuenta De Ahorro 22-50024-0
- \$ 73,772.54 Fodes 75% Reserva Fondos Complementar Inversión en Proyectos 2016
- \$ 1,688.00 Fodes 75% Reserva Fondos Complementar Carpetas Técnicas Proyectos 2016
- \$ 5,012.22 Fodes 75% Reserva Fondos Complementar Supervisión Proyectos 2016
- \$ 12,140.69 Disponibilidad de Fondos Bco. Scotiabank Cuentas Corrientes de Proyectos 2016 en Ejecución
- \$ 92,613.45 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 INGRESOS FONDO FODES 75% PROYECTOS 2016**





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 DE EGRESOS  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General				Fondos Propios 2017	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	FODES		FODES 75% 2016	EGRESOS		
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017				
<b>ESTIMACION EGRESOS</b>						
Remuneraciones	\$ 205,980.49			\$ 473,470.26	\$ 679,450.75	
Adq. Bien y Servicio	\$ 105,224.85			\$ 54,533.73	\$ 159,758.58	
Gastos Financieros	\$ 3,640.79			\$ 1,132.49	\$ 4,773.28	
Transferencia Corriente	\$ 4,846.35			\$ 5,546.60	\$ 10,392.95	
Inversion en Activos Fijos	\$ 2,599.00			\$ 36,000.00	\$ 38,599.00	
<b>PPTO.2017 EGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 892,974.56</b>	
Asignaciones por Aplicar				\$ 204,593.69	\$ 204,593.69	
<b>SUB- PRESUPUESTO 2017 DE EGRESOS</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 1,097,568.25</b>	
5% Pre - Inversion		\$ 18,187.19	\$ 6,700.22		\$ 24,887.41	
Inversion en Programas Desarrollo Social		\$ 414,985.08			\$ 414,985.08	
Inversion en Proyectos Desarrollo Economico		\$ 200,000.00	\$ 85,913.23		\$ 285,913.23	
<b>PPTO.2017 EGRESOS INVERSION</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 633,172.27</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 725,785.72</b>	
Amortizacion Deuda Publica - Prestamo Interno		\$ 438,539.76			\$ 438,539.76	
<b>PPTO.2017 EGRESOS AMORTIZAR DEUDA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 438,539.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 438,539.76</b>	
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1,071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 2,261,893.73</b>	

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS DE FUNCIONAMIENTO  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO COMUN Y FODES 25%  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General				ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	FODES		FODES 75% 2016	Fondos Propios 2017	
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017			
<b>ESTIMACION EGRESOS</b>					<b>EGRESOS</b>
Remuneraciones	\$ 205,980.49			\$ 473,470.26	\$ 679,450.75
Adq. Bien y Servicio	\$ 105,224.85			\$ 54,533.73	\$ 159,758.58
Gastos Financieros	\$ 3,640.79			\$ 1,132.49	\$ 4,773.28
Transferencia Corriente	\$ 4,846.35			\$ 5,546.60	\$ 10,392.95
Inversion en Activos Fijos	\$ 2,599.00			\$ 36,000.00	\$ 38,599.00
<b>PPTO. 2017 EGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 892,974.56</b>
Asignaciones por Aplicar				\$ 204,593.69	\$ 204,593.69
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 1097,568.25</b>

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS FODES 75% INVERSION  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General			Fondos Propios 2017	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017	
	FODES					EGRESOS
	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% 2016			
5% Pre - Inversion		\$ 18,187.19	\$ 6,700.22		\$ 24,887.41	
Inversion en Programas Desarrollo Social		\$ 414,985.08			\$ 414,985.08	
Inversion en Proyectos Desarrollo Economico		\$ 200,000.00	\$ 85,913.23		\$ 285,913.23	
<b>PPTO.2017 EGRESOS INVERSION</b>	\$ -	\$ 633,172.27	\$ 92,613.45	\$ -	\$ 725,785.72	
Amortizacion Deuda Publica - Prestamo Interno		\$ 438,539.76			\$ 438,539.76	
<b>PPTO.2017 EGRESOS AMORTIZAR DEUDA</b>	\$ -	\$ 438,539.76	\$ -	\$ -	\$ 438,539.76	
<b>TOTAL PRESUPUESTO 2017 DE EGRESOS</b>	\$ -	\$ 1,071,712.03	\$ 92,613.45	\$ -	\$ 1,164,325.48	

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS FODES 75% INVERSION  
 POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

PRESUPUESTO 2017	Fondo General					ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	INVERSION FODES 75% 2017					
	SERVICIOS	INVERSION	ESTIMACION INVERSION	PREINVERSION		
<b>PPTO.2017 INVERSION EN PROGRAMAS</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ 378,985.08</b>	<b>\$ 414,985.08</b>	<b>\$ 12,668.55</b>		<b>\$ 427,653.63</b>
Adquisicion Mob.Maq.Eq.Informatico, Muebles Diversos		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
Matto.y.Repar. Vehiculos Municipales		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
Mtto.y.Rep. Calles Urbanas y Caminos Vecinales		\$ 48,736.08	\$ 48,736.08			\$ 48,736.08
Fortalecimiento Salud Comunitaria y U. Medio Ambiente		\$ -	\$ -			\$ -
Tratamiento De Desechos Solidos		\$ 102,000.00	\$ 102,000.00			\$ 102,000.00
Fomento A La Cultura y Celebracion Fiesta Patronal		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
Fomento Al Deporte En Prevencion A la Violencia		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
Mtto.y.Rep. Obras, Edificios e Instalaciones Municipales		\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Adq. Iluminacion, Mtto.y.Rep.Sist.Elect.y.Alumbrado P	\$ 36,000.00	\$ 56,964.00	\$ 92,964.00			\$ 92,964.00
Apoyo a Las Mujeres Del Municipio		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
Apoyo Solidario A Personas de Escasos Recursos		\$ 25,000.00	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
Celebracion Fiesta Navideña y Convivencia Ciudadana		\$ 12,000.00	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Contraparte Fodes 75% Proyecto FISDL/PFGL		\$ 12,285.00	\$ 12,285.00			\$ 12,285.00
<b>PPTO.2017 INVERSION EN PROYECTOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 5,518.64</b>		<b>\$ 205,518.64</b>
Estimacion Inversion en Proyectos		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00			\$ 200,000.00
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ 578,985.08</b>	<b>\$ 614,985.08</b>	<b>\$ 18,187.19</b>		<b>\$ 633,172.27</b>
<b>EGRESOS FODES 75% INVERSION 2017</b>						

Unidad de Contabilidad





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
 ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
 ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS FODES 75% INVERSION PROYECTOS 2016  
 (En Dólares de los Estados Unidos de America)

	INVERSION FODES 75% PROYECTOS 2016			ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
	CARPETAS T.	SUPERVISION	INVERSION	
<b>CIUDAD DE SAN RAFAEL CEDROS</b>	\$ 280.00	\$ 500.00	\$ 9,510.33	\$ 10,290.33
Concreteo Hidraulico Tramo Pje.Q. Pol.Q Colonia Las Mercedes		\$ 150.00	\$ 1,021.76	\$ 1,021.76
Rehabilitacion Acceso Peatonal Hacia Los Lavaderos La Pilona Bo. Las Delicias	\$ 280.00	\$ 350.00	\$ 1,488.57	\$ 1,638.57
Proyecto por Asignar			\$ 7,000.00	\$ 7,630.00
<b>CANTON SOLEDAD</b>	\$ -	\$ -	\$ 58.74	\$ 58.74
Pavimento Concreto Hidraulico Tramo Calle 180mts. Hacia Crio. Los Sanchez			\$ 58.74	\$ 58.74
<b>CANTON ESPINAL</b>	\$ -	\$ 625.00	\$ 9,068.96	\$ 9,693.96
Construccion Pasarela Peatonal Caserío San Felipe		\$ 101.00	\$ 498.27	\$ 599.27
Huellas Trafico Liviano Concreto Hidraulico Camino Vecinal Sector Los Medranos			\$ 389.40	\$ 389.40
Pavimento Concreto Hidraulico Tramo Camino Vecinal Sector El Callejon		\$ 391.00	\$ 7,766.32	\$ 8,157.32
Huellas Trafico Liviano Concreto Hidraulico Camino Vecinal Sector Los Sanchez		\$ 133.00	\$ 414.97	\$ 547.97
<b>CANTON COPINOL</b>	\$ -	\$ 1,050.00	\$ 10,823.97	\$ 11,873.97
Concreteo Hidraulico Tramo Calle Rio Muçuyo		\$ 350.00	\$ 6,993.78	\$ 7,343.78
Introduccion Energia Electrica Caserío Los Hernandez		\$ 700.00	\$ 3,130.19	\$ 3,830.19
Proyecto por Asignar			\$ 700.00	\$ 700.00
<b>CANTON CERRO COLORADO</b>	\$ 538.00	\$ 962.26	\$ 16,451.23	\$ 17,951.49
Mejoramiento Tramo de Calle Hacia Caserío Los Prietos	\$ 468.00	\$ 662.26	\$ 7,488.97	\$ 8,619.23
Ampliacion y Mejoramiento Red De Energia Electrica Caserío Los Abarca		\$ 300.00	\$ 7,230.00	\$ 7,530.00
Proyecto por Asignar	\$ 70.00		\$ 1,732.26	\$ 1,802.26
<b>CANTON PALACIOS</b>	\$ 70.00	\$ 874.96	\$ 20,000.00	\$ 20,944.96
Construccion Area Recreativa Caserío Los Ventura		\$ 724.96	\$ 14,499.10	\$ 15,224.06
Huellas Trafico Liviano de Concreto Hidraulico Camino Vecinal Crio. Cocovano Sector Pape		\$ 150.00	\$ 3,000.00	\$ 3,150.00
Introduccion Agua Potable Colonia San Antonio			\$ 761.35	\$ 761.35
Proyecto por Asignar	\$ 70.00		\$ 1,739.55	\$ 1,809.55
<b>CANTON JIBOA</b>	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00	\$ 21,800.00
Proyectos por Asignar	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 20,000.00	\$ 21,800.00
<b>ESTIMACION PRESUPUESTO 2017</b>				
<b>EGRESOS FODES 75% INVERSION PROYECTOS 2016</b>	\$ 1,688.00	\$ 5,012.22	\$ 85,913.23	\$ 92,613.45

Unidad de Contabilidad







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

Detalle Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
51	Remuneraciones	\$473,470.26	\$205,980.49	\$ -	\$ -	\$ 679,450.75
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 54,533.73	\$105,224.85	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 195,758.58
55	Gastos Financieros	\$ 1,132.49	\$ 3,640.79	\$ 84,691.83	\$ -	\$ 89,465.11
56	Transferencia Corriente	\$ 5,546.60	\$ 4,846.35	\$ -	\$ -	\$ 10,392.95
61	Inv. Activos Fijos	\$ 36,000.00	\$ 2,599.00	\$ 597,172.27	\$ 92,613.45	\$ 728,384.72
71	Endeudamiento Publico	\$ -	\$ -	\$ 353,847.93	\$ -	\$ 353,847.93
<b>ST) PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>		<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2057,300.04</b>
99	Asignaciones por Aplicar	\$204,593.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 204,593.69
<b>PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>		<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>

UNIDAD DE CONTABILIDAD







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

Código Específico	DENOMINACIÓN	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>\$473,470.26</b>	<b>\$205,980.49</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 679,450.75</b>
51101	Sueldos	\$203,100.00	\$149,700.00			\$ 352,800.00
51102	Salarios por Jornal					\$ -
51103	Aguinaldos	\$ 21,000.00	\$ 11,000.00			\$ 32,000.00
51104	Sobresueldos					\$ -
51105	Dietas	\$ 69,900.00				\$ 69,900.00
51106	Complementos					\$ -
51107	Beneficios Adicionales	\$ 4,200.00	\$ 2,200.00			\$ 6,400.00
51107	Vacaciones	\$ 1,503.00	\$ 945.00			\$ 2,448.00
51201	Sueldos Eventuales	\$ 86,609.50	\$ 15,600.00			\$ 102,209.50
51202	Salarios por Jornal					\$ -
51203	Aguinaldos	\$ 10,225.00	\$ 2,000.00			\$ 12,225.00
51204	Sobresueldos					\$ -
51206	Complementos					\$ -
51207	Beneficios Adicionales	\$ 3,550.00	\$ 400.00			\$ 3,950.00
51207	Vacaciones	\$ 483.00	\$ 390.00			\$ 873.00
51301	Horas Extraordinarias					\$ -
51401	Aporte Patronal ISSS	\$ 19,239.23	\$ 11,532.37			\$ 30,771.60
51402	Aporte Patronal ISSS	\$ 3,392.10	\$ 1,199.25			\$ 4,591.35
51501	Aporte Patronal AFP	\$ 17,577.20	\$ 9,934.54			\$ 27,511.74
51502	Aporte Patronal AFP	\$ 2,567.19	\$ 1,079.33			\$ 3,646.52
51601	Gto.Representacion	\$ 5,200.00				\$ 5,200.00
51602	Gto.Representacion					\$ -
51701	Indemnizaciones P.	\$ 12,000.00				\$ 12,000.00
51702	Indemnizaciones E.	\$ 12,924.04				\$ 12,924.04
51901	Honorarios					\$ -
51902	Remuneracion Diversa					\$ -







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

CATEGORIA ESPECIFICA	DENOMINACION	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017 EGRESOS				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
<b>54</b>	<b>Adq. Bien y Servicio</b>	<b>\$ 54,533.73</b>	<b>\$ 105,224.85</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 195,758.58</b>
54101	P. Alimenticio Persona	\$ 2,509.46	\$ 5,000.00			\$ 7,509.46
54103	P. Agropecuarios y F.	\$ 100.00				\$ 100.00
54104	P. Textiles y Vestuarios	\$ 1,413.45	\$ 11,300.00			\$ 12,713.45
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 766.57	\$ 6,000.00			\$ 6,766.57
54106	Prod. Caucho y Cuero	\$ 100.00	\$ 2,400.00			\$ 2,500.00
54107	Productos Quimicos	\$ 1,744.25				\$ 1,744.25
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ 200.00				\$ 200.00
54109	Llantas y Neumaticos	\$ 100.00				\$ 100.00
54110	Combustibles y Lub.	\$ 100.00	\$ 10,000.00			\$ 10,100.00
54111	Minerales No Metalicos	\$ 100.00				\$ 100.00
54112	Minerales Metalicos	\$ 100.00				\$ 100.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 200.00	\$ 2,500.00			\$ 2,700.00
54115	Materiales Informaticos	\$ 200.00	\$ 5,000.00			\$ 5,200.00
54116	Libros, Textos, Utiles E.	\$ 100.00				\$ 100.00
54117	Mat. Defensa y Seg. Pub	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
54118	Herra. Repto. y Acces.	\$ 500.00	\$ 4,000.00			\$ 4,500.00
54119	Materiales Electricos	\$ 500.00				\$ 500.00
54121	Especies Municipales	\$ -	\$ 12,221.00			\$ 12,221.00
54199	Bien Uso/Consumo D.	\$ 200.00	\$ 3,000.00			\$ 3,200.00
54201	Energia Electrica	\$ -	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00
54202	Servicio de Agua	\$ 100.00	\$ 11,400.00			\$ 11,500.00
54203	S. Telecomunicacion	\$ 100.00	\$ 6,000.00			\$ 6,100.00
54204	Servicios de Correos	\$ 200.00				\$ 200.00
54205	Alumbrado Publico	\$ -		\$ 36,000.00		\$ 36,000.00
54301	Matto. y Rep. B. Mueble	\$ 200.00	\$ 403.85			\$ 603.85
54302	Matto. y Rep. Vehiculos	\$ 200.00				\$ 200.00
54303	Matto. y Rep. B. Inmueb.	\$ 200.00				\$ 200.00
54304	Transporte	\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
54305	Servicio de Publicidad	\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
54307	Servicio de Limpieza	\$ 200.00				\$ 200.00
54313	Impre. Publi. y Reprodu.	\$ 2,500.00				\$ 2,500.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 19,500.00				\$ 19,500.00
54399	Servicios Generales	\$ 2,200.00				\$ 2,200.00
54401	Pasaje Comi. Interna	\$ 500.00				\$ 500.00
54402	Pasajes Comi. Externa	\$ -				\$ -
54403	Viatico Comi. Interna	\$ 500.00				\$ 500.00
54404	Viatico Comi. Externa	\$ -				\$ -
54503	Servicios Juridicos	\$ 7,200.00				\$ 7,200.00
54505	Serv. Capacitacion	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
54507	Desarrollo Informatico	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
54599	Consultorias	\$ 6,000.00				\$ 6,000.00
54602	Desechos Solidos					\$ -





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
**FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2017**  
(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 PRESUPUESTO 2017 EGRESOS				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>\$ 1,132.49</b>	<b>\$ 3,640.79</b>	<b>\$ 84,691.83</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 89,465.11</b>
55302	Comision- ISDEM			\$ 5,100.00		\$ 5,100.00
55304	Interes-Bco.Hipotecario			\$ 79,591.83		\$ 79,591.83
55601	Seguro De Personas	\$ -	\$ 600.00			\$ 600.00
55602	Seguro De Bienes	\$ -	\$ 2,100.00			\$ 2,100.00
55603	Gasto Bancario	\$ 500.00	\$ 500.00			\$ 1,000.00
55799	Diversos	\$ 632.49	\$ 440.79			\$ 1,073.28
<b>56</b>	<b>Transferencia Corriente</b>	<b>\$ 5,546.60</b>	<b>\$ 4,846.35</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,392.95</b>
56201	Comures		\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
56201	C.D.A.		\$ 780.00			\$ 780.00
56201	Insaforp	\$ 2,946.15	\$ 1,666.35			\$ 4,612.50
56303	Sin Fines De Lucro					\$ -
56304	A Personas Naturales	\$ 2,600.45				\$ 2,600.45
<b>61</b>	<b>Inv. Activos Fijos</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ 2,599.00</b>	<b>\$ 597,172.27</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 728,384.72</b>
61101	Mobiliario			\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
61102	Maquinaria y Equipo			\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
61104	Equipo Informatico			\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
61108	Herra. Repto.y.Acces.			\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
61199	Muebles Diversos			\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
61499	Intangibles		\$ 2,599.00			\$ 2,599.00
61599	Pre Inversion			\$ 18,187.19	\$ 1,688.00	\$ 19,875.19
61601	Viales			\$ 248,736.08	\$ 60,292.59	\$ 309,028.67
61602	Salud y S.Ambiental			\$ 102,000.00		\$ 102,000.00
61603	Educacion y Recreacion			\$ 80,000.00	\$ 14,499.10	\$ 94,499.10
61604	Vivienda y Oficina			\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
61606	Electrica y Comunicación			\$ 56,964.00	\$ 10,360.19	\$ 67,324.19
61607	Produccion Bienes y S.				\$ 761.35	\$ 761.35
61608	Supervision				\$ 5,012.22	\$ 5,012.22
61699	Obras Diversas	\$ 36,000.00		\$ 59,285.00		\$ 95,285.00
<b>71</b>	<b>Endeudamiento Publico</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 353,847.93</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 353,847.93</b>
71304	Amortizacion Deuda P.			\$ 353,847.93		\$ 353,847.93
<b>ST)</b>	<b>PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>	<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2057,300.04</b>
<b>99</b>	<b>Asignaciones.por.Aplicar.</b>	<b>\$204,593.69</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 204,593.69</b>
99101	Asig.x.Aplicar.Gto.Corriente	\$204,593.69				\$ 204,593.69
99201	Asig.x.Aplicar.Gto.Capital					\$ -
<b>PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>		<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>

UNIDAD DE CONTABILIDAD





**\$2,261,893.73 Estimacion Presupuesto 2017 Egresos**

Presupuesto 2017 Egresos	Estimacion	Fondo Comun	Fodes25%	Fodes75%	Fodes75% 2017	Fodes75% 2016
51) Remuneracion	\$ 679,450.75	\$ 473,470.26	\$ 205,980.49	\$ -		
54) Adq. Bienes y Servicios	\$ 159,758.58	\$ 54,533.73	\$ 105,224.85	\$ -		
55) Gastos Financieros	\$ 4,773.28	\$ 1,132.49	\$ 3,640.79	\$ -		
56) Transferencia Corriente	\$ 10,392.95	\$ 5,546.60	\$ 4,846.35	\$ -		
61) Inversion Activos	\$ 38,599.00	\$ 36,000.00	\$ 2,599.00	\$ -		
<b>Egresos Funcionamiento</b>	<b>\$ 892,974.56</b>	<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
61) Pre-inversion Prog/Proy.	\$ 24,887.41			\$ 24,887.41	\$ 18,187.19	\$ 6,700.22
61) Inversion Programas	\$ 414,985.08			\$ 414,985.08	\$ 414,985.08	
61) Inversion Proyectos	\$ 285,913.23			\$ 285,913.23	\$ 200,000.00	\$ 85,913.23
<b>Egresos Inversion Publica</b>	<b>\$ 725,785.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 725,785.72</b>	<b>\$ 633,172.27</b>	<b>\$ 92,613.45</b>
71) Amortizacion Deuda P.	\$ 438,539.76			\$ 438,539.76	\$ 438,539.76	
<b>Estimacion 2017 Egresos</b>	<b>\$ 2057,300.04</b>	<b>\$ 570,683.08</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1164,325.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>
99) Asignaciones x Aplicar	\$ 204,593.69	\$ 204,593.69		\$ -		
<b>Estimacion 2017 Ingresos</b>	<b>\$ 2261,893.73</b>	<b>\$ 775,276.77</b>	<b>\$ 322,291.48</b>	<b>\$ 1164,325.48</b>	<b>\$ 1071,712.03</b>	<b>\$ 92,613.45</b>

**\$679,450.75 Estimación Presupuesto 2017 Egresos 51) Remuneraciones****\$775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Comun****\$473,470.26 61.07% Estimación 2017 Egresos 51) Remuneraciones****\$ 68,550.00 (10) Concejo Municipal Dietas + ISSS + AFP****\$60,000.00 Dietas; \$4,500.00 ISSS; \$4,050.00 AFP****\$ 9,900.00 (01) Sindico Municipal Dieta (\$1,100.00 Enero.2017 y \$800.00 De Febrero a Diciembre 2017****\$258,069.43 (42) Alcalde y 41 Empleados Permanentes Sueldos+Aguinaldo+Bono+Vacaciones+ISSS+AFP**  
**\$203,100.00 Sueldos+ \$21,000.00 Aguinaldos+ \$4,200.00 Bono + \$1,503.00 Vacaciones (16EP)**  
**\$14,739.23 ISSS+ \$13,527.20 AFP****\$ 68,830.29 (14) Empleados Eventuales Sueldos + Aguinaldo + Bono + Vacaciones + ISSS + AFP**  
**\$ 53,988.00 Sueldos+ \$7,000.00 Aguinaldos+ \$1,400.00 Bono + \$483.00 Vacaciones (SEE)**  
**\$3,392.10 ISSS+ \$2,567.19 AFP****\$ 37,996.50 (43) Supernumerarios Tiangué Eventuales Sueldos + Aguinaldo + Bono**  
**\$ 32,621.50 Sueldos+ \$3,225.00 Aguinaldos+ \$2,150.00 Bono****\$ 5,200.00 Gastos Representación Alcalde (\$800.00 Enero.2017 y \$400.00 De Febrero a Diciembre 2017****\$ 24,924.04 Indemnizaciones (\$12,000.00 Personal Permanente, \$12,924.04 Personal Eventual)****\$322,291.48 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 25%****\$205,980.49 63.91% Estimación 2017 Egresos 51) Remuneraciones****\$185,311.91 (22) Empleados Permanentes Sueldos + Aguinaldo + Bono + Vacaciones + ISSS + AFP**  
**\$149,700.00 Sueldos+ \$11,000.00 Aguinaldos+ \$2,200.00 Bono + \$945.00 Vacaciones (9CAM)**  
**\$11,532.37 ISSS+ \$9,934.54 AFP****\$ 20,668.58 (04) Agentes Del CAM Eventuales Sueldos + Aguinaldo + Bono + Vacaciones + ISSS + AFP**  
**\$ 15,600.00 Sueldos+ \$2,000.00 Aguinaldos+ \$400.00 Bono + \$390.00 Vacaciones (4CAM)**  
**\$1,199.25 ISSS+ \$1,079.33 AFP**





**\$159,758.58 Estimación Presupuesto 2017 Egresos 54) Adquisición Bienes y Servicios**

**\$775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Comun**

**\$ 54,533.73 07.04% Estimación 2017 Egresos 54) Adquisición Bienes y Servicios**

- \$ 2,509.45 54101 Alimentación en Fiesta Patronal Octubre 2017 (Base Gasto Año 2016 \$1,318.92)
- \$ 1,413.45 54104 Mantales-Centros de Mesa Fiesta Patronal Octubre 2017 (Base Gasto Año 2016 \$1,135.00)
- \$ 766.57 54105 Tarjetas de Invitación Fiesta Patronal Octubre 2017 (Base Gasto Año 2016 \$533.14)
- \$ 1,744.25 54107 Cohete Vara-Castillo-Torito Fiesta Patronal Octubre 2017 (Base Gasto Año 2016 \$1,473.00)
- \$ 2,000.00 54117 Artículos Uso y Consumo Unidad CAM (Municipi3n, equipo, etc. Requerimiento A3o 2016)
- \$ 1,000.00 54304 Transporte Fiesta Patronal Octubre 2017
- \$ 1,000.00 54305 Publicidad Fiesta Patronal Octubre 2017
- \$ 2,500.00 54313 Revista Fiesta Patronal Octubre 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$2,500.00)
- \$ 19,000.00 54314 Atenciones de Recepciones, Homenajes, Agasajos y Eventos de Car3cter Oficial
  - \$ 2,200.00 Aportaci3n Festejo Fiesta Patronal Cantones Cuota \$200.00 x 11 Comit3s (Base Gasto A3o 2016)
  - \$ 2,000.00 Atenci3n D3a Del Adulto Mayor En Enero 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$1,981.15)
  - \$ 600.00 Atenci3n D3a De La Cruz en Mayo 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$581.88)
  - \$ 2,000.00 Atenci3n D3a De La Madre en Mayo 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$1,903.21)
  - \$ 1,200.00 Atenci3n Cabildos Abiertos (Base Gasto A3o 2016 \$300.00)
  - \$ 1,000.00 Atenci3n Festival del Chicharr3n Agosto 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$762.49)
  - \$ 2,000.00 Atenci3n Evento Independencia Mes C3vico Septiembre 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$1,440.59)
  - \$ 1,000.00 Atenci3n Evento Gabinetes M3viles (Base Gasto A3o 2016 \$439.32)
  - \$ 4,000.00 Aportaci3n a Comit3s Festejos Fiesta Patronal en Octubre 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$4,000.00)
  - \$ 1,000.00 Atenci3n Evento Capacitaci3n Empleados (Base Gasto A3o 2016 \$413.99)
  - \$ 1,000.00 Atenci3n Comit3 Interinstitucional, Turismo, CDA (Base Gasto A3o 2016 \$395.25)
  - \$ 1,000.00 Atenci3n Evento Examen y Operaci3n de la Vista (Base Gasto A3o 2016 \$211.55)
- \$ 2,000.00 54349 Servicios De Entretenimiento Fiesta Patronal Octubre 2017 (Base Gasto A3o 2016 \$2,000.00)
- \$ 7,200.00 54503 Tramite Escrituraci3n y Registro Bienes Inmuebles Alcald3a (Unidad Jur3dica No presenta Requerimiento)
- \$ 2,000.00 54505 Capacitaci3n a Funcionarios y Empleados Alcald3a (Recursos Humanos No presenta Requerimiento)
- \$ 6,000.00 54599 Servicio Auditoria Externa (Auditar3a Financiera-Operativa Alcald3a) (UACI No presenta Requerimiento)
- \$ 6,000.00 54 Estimaci3n Egresos Gastos Menores de Caja Chica \$500.- c/Mes = \$6,000.00 Anual 2017

**\$322,291.48 Estimaci3n Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 25%**

**\$105,224.85 32.65% Estimaci3n 2017 Egresos 54) Adquisici3n Bienes y Servicios**

- \$ 5,000.00 54101 Productos Alimenticios para personas
  - \$ 1,500.00 Almuerzo y Refrigerio Reuniones de Concejo Municipal (Base Acuerdo A3o 2016)
  - \$ 1,000.00 Agua Botella Consumo Concejo y Atenciones Oficiales A3o 2016 \$1,263.00)
  - \$ 1,500.00 Agua Garraf3n Consumo Atenci3n Al Publico y Oficinas Alcald3a A3o 2016 \$1,372.00)
  - \$ 1,000.00 Alimentaci3n Atenciones Oficiales A3o 2016 \$1,263.00)
- \$ 11,300.00 54104 Productos Textiles y Vestuarios – Uniformes Personal Admon. Servicio y Seguridad(Gto.2016 \$8,636.48)
  - \$ 3,240.00 Personal Masculino Administraci3n. (18x3=54x\$60.00 c/u) (Gto.2016 57/\$2,225.28=\$39.04 c/u)
  - \$ 2,880.00 Personal Femenino Administraci3n. (16x3=48x\$60.00 c/u) (Gto.2016 45/\$1,875.00=\$41.66 c/u)
  - \$ 600.00 Personal Femenino Conserjer3a..... ( 4x3=12x\$50.00 c/u) (Gto.2016 12/\$498.00 = \$41.50 c/u)
  - \$ 2,100.00 Personal Masculino Servicios M..... (14x3=42x\$50.00 c/u) (Gto.2016 40/\$1,929.20 = \$48.23 c/u)
  - \$ 1,400.00 Personal Agentes Del CAM..... (14x2=28x\$50.00 c/u) (Gto.2016 28/\$1,120.00=40.00 c/u)
  - \$ 949.00 Camisas Polo Personal Alcald3a..... (73x1=73x\$13.00 c/u) (Gto.2016 73/\$839.50=\$11.50 c/u)
  - \$ 131.00 Camisas Polo Concejo Municipal..... (10x1=10x\$13.10 c/u) (Gto.2016 13/\$149.50=\$11.50 c/u)
- \$ 6,000.00 54105 Papel y Cart3n (Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
- \$ 2,400.00 54106 Cuero-Botas (Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
  - Servicios M. Botas 24x\$60.-=\$1,440.- (Gto.2016 21/\$730.-) CAM Botas 16x\$60.-=\$960.- (Gto.2016 14/\$781.20)
- \$ 10,000.00 54110 Combustible (Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
  - De 5 Veh3culos Alcald3a: \$1,500.-/500(GG) N-2578 ; \$1,800.-/720(GD) N-5189; \$1,800.-/720(GD) N-3598
  - \$ 900.-/360(GD) N-17265; \$1,500.-/600(GD) N-2162; \$2,500.00 Veh3culos Particulares Mis3n Oficial.
- \$ 2,500.00 54114 Material de Oficina (Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
- \$ 5,000.00 54115 Material Inform3tico (Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
- \$ 4,000.00 54118 Herra.Reptos.Acces.(Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
- \$ 12,221.00 54121 Especies Municipales( \$7,500.-1000T. Carta Vta+ \$3,000.-800T.Recibo Ingreso \$2.-+\$90.-30T.Recibo ISAM \$1,500.-15000 Avisos de Cobro+ \$60.-6T.Vialidad+\$53.-2T.T3tulos Comunes+\$18.-200 Carne Minoridad)
- \$ 3,000.00 54199 Bienes Uso/Consumo.(Estimaci3n Base Ejecuci3n y Ppto.2016-UACI no presenta Plan de Compras 2017)
- \$ 24,000.00 54201 Energ3a El3ctrica-Alcald3a\$12Mil; Inmuebles\$12Mil(Gto.2016 \$11,136.78Alcald3a \$11,503.07Inmuebles)
- \$ 11,400.00 54202 Agua-ANDA Alcald3a\$5,400; Inmuebles\$6,000.-(Gto.2016 \$5,133.62Alcald3a \$5,708.92Inmuebles)
- \$ 6,000.00 54203 Telecomunicaciones (Base Gasto 2016 \$1,288.52 L3nea Fija; \$ 845.93 Celular; \$3,092.32 Internet)
  - Estimaci3n Egresos 2016 \$1,560.00 L3nea Fija; \$1,080.00 Celular; \$3,360.00 Internet
- \$ 2,000.00 54507 Servicio Preventivo y Correctivo Sistema SAFIEM (Base Ppto.2016 UACI no presenta Plan de Compras 2017)







**\$ 4,773.28 Estimacion Presupuesto 2017 Egresos 55) Gastos Financieros**

**\$775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Común**

- \$ 1,132.49 00.15% **Estimación 2017 Egresos 55) Gastos Financieros**
- \$ 500.00 55603 Chequeras, Certificación Cheques, Comisión Deposito a cuenta (Base Gasto Año 2016 \$308.48) (\$167.00 Chequeras \$102.84) (\$93.00 Certificaciones \$57.12) (\$240.00 Comisiones \$148.52)
- \$ 632.49 55799 Gastos Diversos – (Devolución Multas e Intereses Cobrados Demás a Contribuyentes)

**\$322,291.48 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 25%**

- \$ 3,640.79 01.13% **Estimación 2017 Egresos 55) Gastos Financieros**
- \$ 600.00 55601 Seguro de Personas (Base Gasto Año 2016 \$71.19 + \$403.34=\$474.53) (\$100.- Vales Combustible-Caja Chica \$71.19-2016) (\$500.00 Fidelidad \$403.34-2016) (UACI no presenta Plan de Compras Año 2017)
- \$ 2,100.00 55602 Seguro de Bienes (Base Gasto Año 2015 \$1,218.03; Año 2016 \$474.53; = \$846.28) (\$900.- C/Incendio \$811.34-2015) (\$1,200.00 Vehículos Livianos \$1,339.00-2015) (UACI no presenta Plan de Compras Año 2017)
- \$ 500.00 55603 Chequeras, Certificación Cheques, Comisión Deposito a cuenta (Base Gasto Año 2016 \$175.32) (\$198.00 Chequeras \$69.52) (\$106.00 Certificaciones \$36.96) (\$196.00 Comisiones \$68.84)
- \$ 440.79 55799 Refrenda Circulación Vehículos Alcaldía Año 2017 (Base Gasto Año 2015-2016 \$235.00)

**\$ 10,392.95 Estimacion Presupuesto 2017 Egresos 56) Transferencias Corrientes**

**\$775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Común**

- \$ 5,546.60 00.72% **Estimación 2017 Egresos 56) Transferencias Corrientes Otorgadas**
- \$ 2,946.15 56201 Cuota Patronal Aportación INSAFORP sobre Dietas, Sueldos Permanentes y Eventuales. (\$600.00 Dietas-Concejo) (\$1925.85 Sueldos-Empleados) (\$420.30 Sueldos-Eventuales)
- \$ 2,600.45 56304 Aportación Ermitas y Acompañamientos Banda de Paz en Fiesta Patronal \$2,000.00 Ermitas-Cantones/Ciudad Entrada Patrono Fiesta Patronal (Gto. Año.2015/2016\$2,000.00) \$ 600.45 Aporte A Centros Educativos Banda De Paz en Fiesta Patronal (Gto. Año.2015/ 2016\$600.00)

**\$322,291.48 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 25%**

- \$ 4,846.35 01.50% **Estimación 2017 Egresos 56) Transferencias Corrientes Otorgadas**
- \$ 2,400.00 56201 Aportación Cuota A Comures \$200.00 Mes/\$2,400.00 Anual (Gto.2016 \$100.00 x 12 =\$1,200.00)
- \$ 780.00 56201 Aportación Cuota A C.D.A. \$65.00 Mes/\$780.00 Anual (Gto.2016 \$65.00 x 12 =\$780.00)
- \$ 1,666.35 56201 Cuota Patronal Aportación INSAFORP sobre Dietas, Sueldos Permanentes y Eventuales. (\$1,506.45 Sueldos-Empleados) (\$159.90 Sueldos-Eventuales)

**\$ 38,599.00 Estimacion Presupuesto 2017 Egresos 61) Inversion Activos Fijos**

**\$775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Común**

- \$ 36,000.00 04.64% **Estimación 2017 Egresos 61) Inversión en Activos Fijos**
- \$ 36,000.00 61699 Inversión en Proyectos.

**\$322,291.48 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 25%**

- \$ 2,599.00 00.80% **Estimación 2017 Egresos 61) Inversión en Activos Fijos**
- \$ 2,599.00 61499 Adquisición Licencias Antivirus, Excel, Word, Office (UACI No presenta Plan de Compras 2017))
- \$ 599.00 Licencias Antivirus para Equipos Informáticos
- \$ 2,000.00 Licencias Excel, Word, Office, Actualizadas

**\$204,593.69 Estimacion Presupuesto 2017 Egresos 99) Asignaciones por Aplicar**

**\$775,276.77 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Común**

- \$204,593.69 26.39% **Estimación 2017 Egresos 99) Asignaciones por Aplicar**
- \$204,593.69 99101 Asignaciones por Aplicar a Gasto Corriente según Plan Recuperación Mora Tributaria Al 31.12.2016
- \$ 44,963.12 Mora Comercio/Impuestos : \$ 42,820.28 Mora + \$2,142.84 5% Fiestas
- \$159,625.00 Mora Servicio Inmueble/Tasas: \$152,024.08 Mora + \$7,600.92 5% Fiestas





**\$1,164,325.48 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fodes 75% Inversión****\$1,071,712.03 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 75% Inversión Año 2017****\$ 438,539.76 40.92% Estimación 2017 Egresos Amortización Deuda Publica**

55302 \$ 5,100.00 ISDEM Comisión OIDP Control y Manejo Préstamo Banco Hipotecario  
 55304 \$ 79,591.83 Banco Hipotecario Amortización Intereses Préstamo Año 2017 (Proyección Banco)  
 71304 \$353,847.93 Banco Hipotecario Amortización A Capital Préstamo Año 2017 (Proyección Banco)

**\$ 18,187.19 1.70% Estimación 2017 Egresos Pre inversión**

61599 \$ 12,668.55 Preinversión De Inversión en Programas  
 61599 \$ 5,518.64 Preinversión De Inversión en Proyectos

**\$ 414,985.08 38.72% Estimación 2017 Egresos Inversión en Programas**

611 \$ 10,000.00 Adquisición M.y.R. Mobiliario, Equipo y Accesorios (Inversión.2016 \$8,239.16)  
 61108 \$ 10,000.00 Mantenimiento y Reparación Vehículos Municipales (Inversión.2016 \$6,618.97)  
 61601 \$ 48,736.08 Repar. Calles. Urbanas y Mantenimiento Caminos Vecinales (Inversión.2016 \$28,492.89)  
 61602 \$102,000.00 Recolección, Transporte, Disposición Final Desechos Sólidos (Inversión.2016 \$53,741.07)  
 61603 \$ 40,000.00 Fomento A La Cultura y Celebración Fiestas Patronales (Inversión.2016 \$34,366.57)  
 61603 \$ 40,000.00 Fomento Al Deporte en Prevención A La Violencia Seguridad C. (Inversión.2016 \$21,149.51)  
 61604 \$ 12,000.00 Mantenimiento y Reparación Obras Edificios e Instalaciones (Inversión.2016 \$2,861.50)  
 61606 \$ 92,964.00 Adq. Iluminac. Serv. Matto. y Rep. Sist. Electr. y Alumbrado. Publico (Inversión.2016 \$37,180.04)  
(\$36,00.00 Alumbrado P. Año.2016\$31,218.12) (\$56,964.00 Adq.My.R. Año.2016 \$5,961.92)  
 61699 \$ 10,000.00 Fortalecimiento Integral para las mujeres del municipio (Inversión.2016 \$2,834.32)  
 61699 \$ 25,000.00 Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos del municipio (Inversión.2016 \$8,146.95)  
 61699 \$ 12,000.00 Celebración Fiestas Navideñas y Convivencia Ciudadana (Inversión.2016 \$15,796.49)  
 61699 \$ 12,285.00 Plan Municipal Quinquenal Gestión de Riesgos y Desastres (Inversión.2016 \$1,152.17)

**\$ 200,000.00 18.66% Estimación 2017 Egresos Inversión en Proyectos**

61601 \$200,000.00 Proyectos (\$50,000.- Ciudad; \$150,000.00 Cantones \$25Mil c/u (Inversión.2016 \$180MIL)







**\$1,164,325.48 Estimacion Presupuesto 2017 Egresos Fodes 75% Inversion**

**\$ 92,613.45 Estimación Presupuesto 2017 Egresos Fondo Fodes 75% Inversión Proyectos Año 2016**

61599 1.82% \$ 1,688.00 Preinversión Formulación Carpetas Técnicas  
61608 5.41% \$ 5,012.22 Preinversión Servicios de Supervisiones Técnicas Proyectos Año 2016  
616 92.76% \$ 85,913.23 Inversión En Obra de Proyectos Año 2016  
616 \$73,772.54 Reserva Fondos Fodes 75% Inversión para Proyectos Año 2016  
616 \$12,140.69 Fondos Fodes 75% en Cuentas de Bancos de Proyectos Año 2016 en Ejecución

**\$ 92,613.45 100.00% Estimación 2017 Egresos Inversión en Proyectos Año 2016**

**\$ 10,290.33 11.11% Ciudad San Rafael Cedros (Inversión.2016 \$21,700.00 Ejecutado. 2016\$11,409.67=52.58%)**  
**(\$280.00 Carpetas) (\$500.00 Supervisión) (\$9,510.33 Inversión)**

**\$ 58.74 00.06% Cantón Soledad (Inversión.2016 \$21,800.00 Ejecutado.2016 \$21,741.26=99.73%)**  
**(\$----- Carpetas) (\$----- Supervisión) (\$ 58.74 Inversión)**

**\$ 9,693.96 10.49% Cantón El Espinal (Inversión.2016 \$21,773.00 Ejecutado.2016 \$12,079.04=55.47%)**  
**(\$----- Carpetas) (\$625.00 Supervisión) (\$9,068.96 Inversión)**

**\$ 11,873.97 12.82% Cantón El Copinol (Inversión.2016 \$21,805.00 Ejecutado.2016 \$9,931.03=45.54%)**  
**(\$----- Carpetas) (\$1,050.00 Supervisión) (\$10,823.97 Inversión)**

**\$ 17,951.49 19.38% Cantón Cerro Colorado (Inversión.2016 \$21,500.26 Ejecutado.2016 \$3,548.77=16.51%)**  
**(\$538.00 Carpetas) (\$962.26 Supervisión) (\$16,451.23 Inversión)**

**\$ 20,944.96 22.62% Cantón Palacios (Inversión.2016 \$22,144.92 Ejecutado.2016 \$1,199.96=5.42%)**  
**(\$ 70.00 Carpetas) (\$874.96 Supervisión) (\$20,000.00 Inversión)**

**\$ 21,800.00 23.54% Cantón Jiboa (Inversión.2016 \$21,800.00 Ejecutado.2016 Sin Movimiento)**  
**(\$800.00 Carpetas) (\$1,000.00 Supervisión) (\$20,000.00 Inversión)**







DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2017  
(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	DENOMINACIÓN	ESTIMACION PPTO. 2017 EGRESOS - PLAN DE COMPRAS 2017				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 48,533.73	\$105,224.85	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 189,758.58
55	Gastos Financieros	\$ 500.00	\$ 3,640.79	\$ -	\$ -	\$ 4,140.79
56	Transferencia Corriente	\$ 2,600.45	\$ 3,180.00	\$ -	\$ -	\$ 5,780.45
61	Inv. Activos Fijos	\$ -	\$ 2,599.00	\$ 597,172.27	\$92,613.45	\$ 692,384.72
71	Endeudamiento Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>		<b>\$ 51,634.18</b>	<b>\$ 114,644.64</b>	<b>\$ 633,172.27</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 892,064.54</b>
UNIDAD DE CONTABILIDAD						







**DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDRUS**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2017**  
 (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%**

CÓDIGO DE CLASIFICACION	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2017 EGRESOS - PLAN DE COMPRAS 2017				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
<b>54</b>	<b>Adq. Bien y Servicio</b>	<b>\$ 48,533.73</b>	<b>\$105,224.85</b>	<b>\$ 36,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 189,758.58</b>
54101	P. Alimenticio Persona	\$ 2,409.46	\$ 5,000.00			\$ 7,409.46
54103	P. Agropecuarios y F.	\$ -				\$ -
54104	P.Textiles y Vestuarios	\$ 1,313.45	\$ 11,300.00			\$ 12,613.45
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 566.57	\$ 6,000.00			\$ 6,566.57
54106	Prod. Caucho y Cuero	\$ -	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
54107	Productos Quimicos	\$ 1,544.25				\$ 1,544.25
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ -				\$ -
54109	Llantas y Neumaticos	\$ -				\$ -
54110	Combustibles y Lub.	\$ -	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
54111	Minerales No Metalicos	\$ -				\$ -
54112	Minerales Metalicos	\$ -				\$ -
54114	Materiales de Oficina	\$ -	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
54115	Materiales Informaticos	\$ -	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
54116	Libros, Textos, Utiles E.	\$ -				\$ -
54117	Mat. Defensa y Seg. Pub	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
54118	Herra. Repto. y Acces.	\$ -	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
54119	Materiales Electricos	\$ -				\$ -
54121	Especies Municipales	\$ -	\$ 12,221.00			\$ 12,221.00
54199	Bien Uso/Consumo D.	\$ -	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
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	\$ -		\$ 36,000.00		\$ 36,000.00
54301	Matto. y Rep. B. Mueble	\$ -	\$ 403.85			\$ 403.85
54302	Matto. y Rep. Vehiculos	\$ -				\$ -
54303	Matto. y Rep. B. Inmueb.	\$ -				\$ -
54304	Transporte	\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
54305	Servicio de Publicidad	\$ 1,000.00				\$ 1,000.00
54307	Servicio de Limpieza	\$ -				\$ -
54313	Impre. Publi. y Reprodu.	\$ 2,500.00				\$ 2,500.00
54314	Atenciones Oficiales	\$ 19,000.00				\$ 19,000.00
54399	Servicios Generales	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
54401	Pasaje Comi. Interna	\$ -				\$ -
54402	Pasajes Comi. Externa	\$ -				\$ -
54403	Viatico Comi. Interna	\$ -				\$ -
54404	Viatico Comi. Externa	\$ -				\$ -
54503	Servicios Juridicos	\$ 7,200.00				\$ 7,200.00
54505	Serv. Capacitacion	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00
54507	Desarrollo Informatico	\$ -	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
54599	Consultorias	\$ 6,000.00				\$ 6,000.00
54602	Desechos Solidos	\$ -				\$ -





DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS  
**FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2017**  
(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%**

Clasificación Especifica	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2017 EGRESOS - PLAN DE COMPRAS 2017				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>\$ 500.00</b>	<b>\$ 3,640.79</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 4,140.79</b>
55302	Comision- ISDEM			\$ -		\$ -
55304	Interes-Bco.Hipotecario			\$ -		\$ -
55601	Seguro De Personas	\$ -	\$ 600.00			\$ 600.00
55602	Seguro De Bienes	\$ -	\$ 2,100.00			\$ 2,100.00
55603	Gasto Bancario	\$ 500.00	\$ 500.00			\$ 1,000.00
55799	Diversos	\$ -	\$ 440.79			\$ 440.79
<b>56</b>	<b>Transferencia Corriente</b>	<b>\$ 2,600.45</b>	<b>\$ 3,180.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,780.45</b>
56201	Comures		\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
56201	C.D.A.		\$ 780.00			\$ 780.00
56201	Insaforp		\$ -			\$ -
56303	Sin Fines De Lucro					\$ -
56304	A Personas Naturales	\$ 2,600.45				\$ 2,600.45
<b>61</b>	<b>Inv. Activos Fijos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,599.00</b>	<b>\$ 597,172.27</b>	<b>\$92,613.45</b>	<b>\$ 692,384.72</b>
61101	Mobiliario			\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
61102	Maquinaria y Equipo			\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
61104	Equipo Informatico			\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
61108	Herra. Repto.y.Acces.			\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
61199	Muebles Diversos			\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
61499	Intangibles		\$ 2,599.00			\$ 2,599.00
61599	Pre Inversion			\$ 18,187.19	\$ 1,688.00	\$ 19,875.19
61601	Viales			\$ 248,736.08	\$60,292.59	\$ 309,028.67
61602	Salud y S.Ambiental			\$ 102,000.00		\$ 102,000.00
61603	Educacion y Recreacion			\$ 80,000.00	\$14,499.10	\$ 94,499.10
61604	Vivienda y Oficina			\$ 12,000.00		\$ 12,000.00
61606	Electrica y Comunicación			\$ 56,964.00	\$10,360.19	\$ 67,324.19
61607	Produccion Bienes y S.				\$ 761.35	\$ 761.35
61608	Supervision				\$ 5,012.22	\$ 5,012.22
61699	Obras Diversas	\$ -		\$ 59,285.00		\$ 59,285.00
<b>71</b>	<b>Endeudamiento Publico</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
71304	Amortizacion Deuda P.			\$ -		\$ -
<b>PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>		<b>\$ 51,634.18</b>	<b>\$ 114,644.64</b>	<b>\$ 633,172.27</b>	<b>\$ 92,613.45</b>	<b>\$ 892,064.54</b>

UNIDAD DE CONTABILIDAD







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

Objeto Especifico	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2017 EGRESOS - CAJA CHICA 2017				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
54	Adq. Bien y Servicio	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
55	Gastos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
56	Transferencia Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
61	Inv. Activos Fijos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
71	Endeudamiento Publico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PRESUPUESTO 2017 EGRESOS</b>		<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>

UNIDAD DE CONTABILIDAD







**DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN**  
**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2017**  
 (En Dólares de los Estados Unidos de América)  
**PRESUPUESTO 2017 EGRESOS CAJA CHICA POR ESPECIFICO Y FUENTE FINANCIAMIENTO**  
**FONDO COMUN, FODES 25%, FODES 75%**

Código	DENOMINACION	ESTIMACION PPTO. 2017 EGRESOS - CAJA CHICA 2017				
		FONDO COMUN 2017	FODES 25% 2017	FODES 75% 2017	FODES 75% PROYECTOS 2016	ESTIMACION PRESUPUESTO 2017
<b>54</b>	<b>Adq. Bien y Servicio</b>	<b>\$ 6,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,000.00</b>
54101	P. Alimenticio Persona	\$ 100.00				\$ 100.00
54103	P. Agropecuarios y F.	\$ 100.00				\$ 100.00
54104	P.Textiles y Vestuarios	\$ 100.00				\$ 100.00
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 200.00				\$ 200.00
54106	Prod. Caucho y Cuero	\$ 100.00				\$ 100.00
54107	Productos Quimicos	\$ 200.00				\$ 200.00
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ 200.00				\$ 200.00
54109	Llantas y Neumaticos	\$ 100.00				\$ 100.00
54110	Combustibles y Lub.	\$ 100.00				\$ 100.00
54111	Minerales No Metalicos	\$ 100.00				\$ 100.00
54112	Minerales Metalicos	\$ 100.00				\$ 100.00
54114	Materiales de Oficina	\$ 200.00				\$ 200.00
54115	Materiales Informaticos	\$ 200.00				\$ 200.00
54116	Libros, Textos, Utiles E.	\$ 100.00				\$ 100.00
54117	Mat. Defensa y Seg. Pub	\$ -				\$ -
54118	Herra. Repto. y Acces.	\$ 500.00				\$ 500.00
54119	Materiales Electricos	\$ 500.00				\$ 500.00
54121	Especies Municipales	\$ -				\$ -
54199	Bien Uso/Consumo D.	\$ 200.00				\$ 200.00
54201	Energia Electrica	\$ -				\$ -
54202	Servicio de Agua	\$ 100.00				\$ 100.00
54203	S. Telecomunicacion	\$ 100.00				\$ 100.00
54204	Servicios de Correos	\$ 200.00				\$ 200.00
54205	Alumbrado Publico	\$ -				\$ -
54301	Matto. y Rep. B. Mueble	\$ 200.00				\$ 200.00
54302	Matto. y Rep. Vehiculos	\$ 200.00				\$ 200.00
54303	Matto. y Rep. B. Inmueb.	\$ 200.00				\$ 200.00
54304	Transporte	\$ -				\$ -
54305	Servicio de Publicidad	\$ -				\$ -
54307	Servicio de Limpieza	\$ 200.00				\$ 200.00
54313	Impre. Publi. y Reprodu.	\$ -				\$ -
54314	Atenciones Oficiales	\$ 500.00				\$ 500.00
54399	Servicios Generales	\$ 200.00				\$ 200.00
54401	Pasaje Comi. Interna	\$ 500.00				\$ 500.00
54402	Pasajes Comi. Externa	\$ -				\$ -
54403	Viatico Comi. Interna	\$ 500.00				\$ 500.00
54404	Viatico Comi. Externa	\$ -				\$ -
54503	Servicios Juridicos	\$ -				\$ -
54505	Serv. Capacitacion	\$ -				\$ -
54507	Desarrollo Informatico	\$ -				\$ -
54599	Consultorias	\$ -				\$ -
54602	Desechos Solidos	\$ -				\$ -

