

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2019

Unidad Presup.	CEP	CONCEPTO	AREA DE GESTIÓN
01		DIRECCION Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	1 - CONDUCCION ADMINISTRATIVA
	1	CONDUCCION ADMINISTRATIVA, FONDOS PROPIOS	
		19-6-871101-1-010101-2-000	
	2	CONDUCCION ADMINISTRATIVA, FODES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
19-6-871101-1-010101-1-110			
03		INVERSION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3 - DESARROLLO SOCIAL
	3	DESARROLLO SOCIAL, FODES PARA GASTOS DE INVERSIÓN	
		19-6-871101-3-030101-1-111	
	4	SERVICIO DE LA LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	
		19-6-871101-5-050101-1-111	

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
PRESUPUESTO POR RUBROS DE AGRUPACIÓN, AÑO 2019.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

RUBRO DE AGRUPACIÓN	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO
11	IMPUESTOS	\$ 105,184.88
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 321,766.23
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 3,498.78
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 7,890.64
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 311,247.85
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 933,743.53
32	SALDO DE AÑOS ANTERIORES	\$ 112,274.78
32	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	\$ 245,332.04
TOTAL INGRESOS		\$ 2,040,938.73

PRESUPUESTO DE EGRESOS

RUBRO DE AGRUPACION	CONCEPTO	MONTO PRESUPUESTADO
51	REMUNERACIONES	\$ 665,861.32
54	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 239,938.44
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 3,160.47
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 6,231.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 1,018,473.03
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	\$ 107,274.47
TOTAL EGRESOS		\$ 2,040,938.73

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS 2019
(En Dolares de los Estados Unidos de America)

DETALLE CONSOLIDADO DE INGRESOS POR ESPECIFICO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO y FUENTE DE RECURSO

Objeto Especifico	DENOMINACION	FONDO GENERAL			Fondos Propios	TOTAL
		FODES		FISDL		
		Funciona miento 25%	Inversión 75%			
11801	De Comercio				\$ 103,464.14	\$ 103,464.14
11806	Bares y Restaurantes				\$ 41.95	\$ 41.95
11818	Vialidad				\$ 1,678.79	\$ 1,678.79
12105	Por Serv. Certific. Visado de Docum.				\$ 0.89	\$ 0.89
12106	Exped. Documentos de identificación				\$ 16,810.00	\$ 16,810.00
12108	Alumbrado Público				\$ 18,757.67	\$ 18,757.67
12109	Aseo Público				\$ 65,765.35	\$ 65,765.35
12111	Cementerios Municipales				\$ 5,271.69	\$ 5,271.69
12114	Fiestas Patronales				\$ 21,816.20	\$ 21,816.20
12115	Mercados				\$ 17,264.71	\$ 17,264.71
12117	Pavimentación				\$ 23,335.54	\$ 23,335.54
12118	Postes, Torres y Antenas				\$ 46,682.83	\$ 46,682.83
12119	Rastro y Tiangué				\$ 83,446.93	\$ 83,446.93
12199	Tasas Diversos				\$ 287.22	\$ 287.22
12201	Por registro de Comercio				\$ 24.67	\$ 24.67
12210	Permisos y Licencias Municipales				\$ 10,687.87	\$ 10,687.87
12211	Cotejo de Fierros				\$ 7,786.99	\$ 7,786.99
12212	Licencia de circulacion de Mototaxi				\$ 300.00	\$ 300.00
12299	Derechos Diversos				\$ 3,527.67	\$ 3,527.67
14299	Servicios Diversos				\$ 3,498.78	\$ 3,498.78
15301	Multa por Mora de Impuestos				\$ 876.28	\$ 876.28
15302	Intereses por Mora de Impuestos				\$ 623.97	\$ 623.97
15310	Multas por declaración extemporanea				\$ 399.18	\$ 399.18
15312	Multas por Registro Civil				\$ 379.55	\$ 379.55
15314	Otras multas municipales				\$ 2,456.78	\$ 2,456.78
15399	Multa e intereses Diversos				\$ 1,563.13	\$ 1,563.13
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias				\$ 337.29	\$ 337.29
15799	Ingresos Diversos				\$ 1,254.46	\$ 1,254.46
1622303	ISDEM - FODES 25 Funcionamiento	\$ 311,247.85				\$ 311,247.85
2222303	ISDEM- FODES 75, Inversión		\$ 933,743.53			\$ 933,743.53
32101	Saldo inicial en Caja				\$ 1,311.48	\$ 1,311.48
32102	Saldo Inicial en Bancos	\$ 5,779.23	\$ 98,041.67		\$ 7,142.40	\$ 110,963.30
32201	Ctas. por Cobrar de años Anteriores	\$ 24,057.63	\$ 72,172.87		\$ 149,101.54	\$ 245,332.04
TOTAL INGRESOS		\$ 341,084.71	\$ 1,103,958.07	\$ -	\$ 595,895.95	\$ 2,040,938.73

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
EJERCICIO 2019

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
FUENTE O SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						Objeto Especifico	DENOMINACIÓN	MONTO
Area de Gestión	Unidad	Linea de Trabajo	Fuente de Financiamiento	Subfuente de Financiamiento				
1	01	01	2	000	51101	sueldos	\$ 244,620.00	
1	01	01	2	000	51103	Aguinaldos	\$ 30,625.00	
1	01	01	2	000	51105	dietas	\$ 84,000.00	
1	01	01	2	000	51107	Beneficios Adicionales	\$ 7,475.00	
1	01	01	2	000	51201	Sueldos	\$ 63,728.00	
1	01	01	2	000	51202	Salarios por Jornal	\$ 500.00	
1	01	01	2	000	51301	Horas Extras	\$ 5,000.00	
1	01	01	2	000	51401	Por remuneraciones permanentes	\$ 29,809.50	
1	01	01	2	000	51501	Por remuneraciones permanentes	\$ 26,307.03	
1	01	01	2	000	51601	Gastos de Representación	\$ 12,000.00	
1	01	01	2	000	51701	A Personal de servicios permanentes	\$ 5,000.00	
1	01	01	2	000	51702	A Personal de servicios Eventuales	\$ 1,172.86	
1	01	01	2	000	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 4,000.00	
1	01	01	2	000	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 16,650.70	
1	01	01	2	000	54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 2,456.70	
1	01	01	2	000	54114	Materiales de Oficina	\$ 760.46	
1	01	01	2	000	54115	Materiales Informáticos	\$ 2,028.30	
1	01	01	2	000	54117	Materiales de Defensa y Seguridad Pública	\$ 11,110.00	
1	01	01	2	000	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 9,772.00	
1	01	01	2	000	54119	Materiales Electricos	\$ 2,745.00	
1	01	01	2	000	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 2,269.50	
1	01	01	2	000	54201	Servicios de Energía Eléctrica	\$ 500.00	
1	01	01	2	000	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 225.00	
1	01	01	2	000	54301	Mtto. Y repracion de Bienes Muebles	\$ 2,040.00	
1	01	01	2	000	54302	Mtto. y Reparaciones de Vehiculos	\$ 1,000.00	
1	01	01	2	000	54303	Mtto. Reparaciones de Bienes inmuebles	\$ 300.00	
1	01	01	2	000	54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ 200.00	
1	01	01	2	000	54305	Servicios de Publicidad	\$ 200.00	
1	01	01	2	000	54314	Atenciones oficiales	\$ 1,000.00	
1	01	01	2	000	54399	Servicios Generales y Arrend. Diversos	\$ 800.00	
1	01	01	2	000	54401	Productos Alimenticios para Personas	\$ 500.00	
1	01	01	2	000	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 300.00	
1	01	01	2	000	54699	Servicios Diversos	\$ 500.00	
1	01	01	2	000	55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 300.00	
1	01	01	2	000	56303	A Organismos sin Fines de Lucro	\$ 1,000.00	
1	01	01	2	000	56304	A Personas Naturales	\$ 851.00	
1	01	01	2	000	61101	Mobiliarios	\$ 8,345.00	
1	01	01	2	000	61102	Maquinaria y Equipos	\$ 600.00	
1	01	01	2	000	61104	Equipos Informáticos	\$ 7,603.90	
1	01	01	2	000	61105	Vehículos de Transporte	\$ 3,000.00	
1	01	01	2	000	61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 3,750.00	
1	01	01	2	000	61499	Derechos de Intangibles Diversos	\$ 851.00	
TOTAL GASTOS por L.T. 0101 y F.F. 2 - CEP 1							\$ 595,895.95	

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2019

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
FUENTE O SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 25%

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						DENOMINACIÓN	MONTO
Area de Gestión	Unidd Presupuesta	Linea de Trabajo	Fuente de Financiamie	Subfuente de	Objeto Especifico		
1	01	01	1	110	51101	Sueldos	\$ 122,448.00
1	01	01	1	110	51201	Sueldos	\$ 2,400.00
1	01	01	1	110	51103	Aguinaldos	\$ 10,000.00
1	01	01	1	110	51301	Horas Extraordinarias	\$ 269.13
1	01	01	1	110	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 10,408.08
1	01	01	1	110	51402	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 357.00
1	01	01	1	110	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 9,416.22
1	01	01	1	110	51502	Por Remuneraciones Eventuales	\$ 325.50
1	01	01	1	110	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1,000.00
1	01	01	1	110	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 2,300.30
1	01	01	1	110	54105	Productos de Papel y Carton	\$ 7,836.86
1	01	01	1	110	54107	Productos Quimicos	\$ 712.75
1	01	01	1	110	54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 16,000.00
1	01	01	1	110	54114	Materiales de Oficina	\$ 15,730.87
1	01	01	1	110	54115	Materiales Informáticos	\$ 14,000.00
1	01	01	1	110	54121	Especies Municipales Diversas	\$ 26,000.00
1	01	01	1	110	54199	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 9,831.66
1	01	01	1	110	54201	Servicios de Energia Electrica	\$ 61,000.00
1	01	01	1	110	54202	Servicios de agua	\$ 10,000.00
1	01	01	1	110	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 12,000.00
1	01	01	1	110	54301	Mtto. Reparación de Bienes Muebles	\$ 1,000.00
1	01	01	1	110	54302	Mtto. Reparación de Vehículos	\$ 1,000.00
1	01	01	1	110	54303	Mtto. Reparación de Bienes Inmuebles	\$ 500.00
1	01	01	1	110	54304	Transportes Fletes y Almacenamientos	\$ 500.00
1	01	01	1	110	54310	Servicios de Alimentación	\$ 250.00
1	01	01	1	110	54314	Atenciones Oficiales	\$ 418.34
1	01	01	1	110	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 500.00
1	01	01	1	110	55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 500.00
1	01	01	1	110	5629501	COMURES	\$ 4,380.00
TOTAL GASTOS L.T. 0101 y F.F. 1 - CEP 2							\$ 341,084.71

DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE INVERSIÓN
AÑO 2019

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INVERSIÓN POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
FUENTE O SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO: FODES 75%

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						Objeto Específico	DENOMINACIÓN	MONTO
Area de Gestión	Unidd Presupuestaria	Linea de Trabajo	Fuente de Financiamiento	Subfuente de Financiamiento				
3	03	01	1	111	51202	Salarios por Jornal		
3	03	01	1	111	54106	Productos de Cuero y Caucho		
3	03	01	1	111	54107	Productos Químicos		
3	03	01	1	111	54109	Llantas y Neumaticos		
3	03	01	1	111	54110	Combustibles y Lubricantes		
3	03	01	1	111	54111	Miner. No Metálicos y Prod. Derivados		
3	03	01	1	111	54112	Miner. Metalicos y Productos Derivados		
3	03	01	1	111	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios		
3	03	01	1	111	54119	Materiales Eléctricos		
3	03	01	1	111	54199	Bienes de Uso y Consumo Diverso		
3	03	01	1	111	54301	Mant. Y Repar. De Bs. Muebles		
3	03	01	1	111	54302	Mant. Y Repar. De Vehículos		
3	03	01	1	111	54303	Mant. y Reparación de Bienes Inmuebles		
3	03	01	1	111	54304	Transportes Fletes y Almacenamientos		
3	03	01	1	111	54305	Servicios de Publicidad		
3	03	01	1	111	54314	Atenciones Oficiales		
3	03	01	1	111	56303	A Organismos sin Fines de Lucro		
3	03	01	1	111	56304	A Personas Naturales		
3	03	01	1	111	61102	Maquinarias y Equipos		
3	03	01	1	111	61104	Vehiculos de transporte		
3	03	01	1	111	61108	Herramientas y Repuestos Principales		
3	03	01	1	111	61199	Bienes Muebles Diversos		
3	03	01	1	111	61599	Proy. Programas de Inversión Div.	\$ 46,687.18	
3	03	01	1	111	61601	Viales		
3	03	01	1	111	61603	DeEducación y Recreación		
3	03	01	1	111	61604	De Vivienda y Oficinas		
3	03	01	1	111	61608	Supervisión de Infraestructura	\$ 19,147.18	
3	03	01	1	111	61699	Obras de Infraestructura Diversas	\$ 928,488.77	
TOTAL GASTOS L.T. 0301 y F.F. 1 - CEP 3							\$ 994,323.13	

PROYECCION PROGRAMAS 2019.

PROYECTO	A.G.	L.T.	F.F.	S.F.F.	OBJETO ESPECIFICO											TOTAL		
					51101	51103	51401	51501	51202	61501	61601	61602	61603	61604	61608		61699	
					Sueldos	Aguinaldos	Por Rem. Permanentes	Por Rem. Permanentes	Salarios por Jornal	Preinversión, Proy. Constr.	Viales	De salud y Saneam. Amb.	De Educación y Recreación	De Vivienda y Oficinas	Supervisión de Infraest.		Obras de Infra. Diversas	
5% PREINVERSION	3	0301	1	111							\$ 46,687.18						\$ 46,687.18	
Compra Mnto. Y Reparación de Mobiliarios y Equipos Administrativos e Informaticos 2019.	3	0301	1	111													\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Mantenimiento y Reparación de Vehículos Municipales yy equipo Institucional 2019.	3	0301	1	111													\$ 28,000.00	\$ 28,000.00
Compra de Equipo, Mantenimiento Reparación de Calles Urbanas y Caminos Vecinales San Rafael Cedros 2019.	3	0301	1	111													\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Fomento al Deporte y Prevencion de la Violencia 2019	3	0301	1	111													\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
Fortalecimientos a la Salud Comunitaria 2019	3	0301	1	111													\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Fomento a la Cultura y Celebración de Fiestas Patronales 2019.	3	0301	1	111													\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
Celebración de Eventos Culturales 2019.	3	0301	1	111													\$ 19,200.00	\$ 19,200.00
Mantenimiento y Reparación de Inmuebles Municipales 2019	3	0301	1	111													\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Mantenimiento y Reparación de Alumbrado Público 2019 (facturación de Energía Eléctrica)	3	0301	1	111													\$ 60,000.00	\$ 60,000.00
Apoyo y Fortalecimiento a la Mujer 2019.	3	0301	1	111													\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Apoyo Solidario a Personas de Escasos Recursos Económicos 2019	3	0301	1	111													\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Celebración de Fiestas Navideñas 2019.	3	0301	1	111													\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Plan Quinquenal Municipal Gestión de Riesgos y Desastres	3	0301	1	111													\$ 12,239.78	\$ 12,239.78
Fortalecimiento a la Niñez, Adolescencia y Juventud 2019.	3	0301	1	111													\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
Fortalecimiento a la Educación 2019.	3	0301	1	111													\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
Recolección Traslado y Disposición final de Desechos Sólidos 2019.	3	0301	1	111													\$ 111,285.41	\$ 111,285.41
TOTALES, CEP 3					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,687.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 686,725.19	\$ 633,412.37

Casco Urbano	3	0301	1	111													\$ 10,000.00	\$ 143,852.84	\$ 153,852.84
Cantón Soledad	3	0301	1	111														\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Cantón El Espinal	3	0301	1	111													\$ 642.16	\$ 30,000.00	\$ 30,642.16
Cantón Copínol	3	0301	1	111													\$ 505.02	\$ 30,000.00	\$ 30,505.02
Cantón Cerro Colorado	3	0301	1	111													\$ 4,000.00	\$ 30,000.00	\$ 34,000.00
Cantón Palacios	3	0301	1	111													\$ 4,000.00	\$ 30,000.00	\$ 34,000.00
Cantón Jiboa	3	0301	1	111														\$ 30,000.00	\$ 30,000.00
Apoyo a Comunidades Afectadas por Las Lluvias del Municipio de San Rafael Cedros.	3	0301	1	111														\$ 17,910.74	\$ 17,910.74
																		\$ -	\$ -
																		\$ -	\$ -
TOTALES, CEP 3					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,147.18	\$ 341,763.68	\$ 360,910.76