

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5



PRESUPUESTO

MUNICIPAL POR

AREAS DE GESTION

2015



ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN



PRESUPUESTO POR AREAS DE GESTION 2015



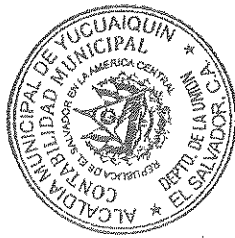
J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM

DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUCAIAQUÍN

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2015



.ANEXO I

AREA DE GESTIÓN 1: CONDUCCIÓN ADMINISTRATIVA		CONCEPTO	COMPOSICION
UNIDAD PRES.	LINEA DE TRABAJO		
01	DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
	0101	Dirección y Administración Superior	Consejo, Alcalde, Secretaría, Sindicatura, Auditorías, Gerencias, Asesoría Jurídica.
	0102	Administración Financiera y Tributaria	Tesorería, Contabilidad, Presupuesto, Cuentas Corrientes, Cobro y Recuperación de Mora, Catastro, UACI.
02	SERVICIOS MUNICIPALES		
	0201	Servicios Internos	Reg. Del Estado Familiar
	0202	Servicios Externos	Medio Ambiente, CAM, Servicios Generales, Comunicaciones y Promoción Social, Cementerios, Parques, Mercados, Clínicas, Tiangués, Aseo Público, Alumbrado Público, Agua Potable.
AREA DE GESTIÓN 3: DESARROLLO SOCIAL			
UNIDAD PRES.	LINEA DE TRABAJO	CONCEPTO	COMPOSICION
03	INVERSION PARA EL DESARROLLO SOCIAL		
	0301	Preinversion e Infraestructura Social	Todos aquellos proyectos tangibles e intangibles ejecutados por la Alcaldía, utilizando diferentes fuentes de financiamiento orientados a fortalecer el capital humano a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la municipalidad con el proposito de que se incorporen activamente a la economía de la comuna y del país para lograr su bienestar.
	0302	Fortalecimiento para el Desarrollo Social	
	0303	Fondos FISDL, Proyectos del PFGL	
AREA DE GESTIÓN 4: APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO			
UNIDAD PRES.	LINEA DE TRABAJO	CONCEPTO	COMPOSICION
04	INVERSION PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO		
	0401	Infraestructura para el Desarrollo Económico	Todos aquellos proyectos tangibles e intangibles ejecutados por la Alcaldía, utilizando diferentes fuentes de financiamiento orientados a fortalecer el apoyo a la producción de bienes y servicios y el desarrollo de la infraestructura para mejorar el desempeño y distribución de la producción de la municipalidad en pro del crecimiento económico local y nacional.
	0402	Fortalecimiento para el Desarrollo Económico	
AREA DE GESTIÓN 5: DEUDA PÚBLICA			
UNIDAD PRES.	LINEA DE TRABAJO	CONCEPTO	COMPOSICION
05	FINANCIAMIENTO MUNICIPAL		
	0501	Amortización de la Deuda Pública	Todas aquellas erogaciones destinadas a amortizar el endeudamiento financiero municipal así como los gastos inherentes a la misma en concepto de intereses, comisiones, por el uso del ahorro nacional o internacional.

APROBACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2015

ANEXO 2



ACUERDO NO. 3

LA MUNICIPALIDAD DE YUCUAIQUIN, DEPARTAMENTO DE LA UNION.

En uso de las facultades que le confiere el Art. 30 numeral 7 del Código Municipal,

ACUERDA:

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, para el ejercicio que inicia del uno de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre del año dos mil quince, así:

Art.1 Apruebase el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio de Yucuaiquín con sus Disposiciones Generales.

SUMARIO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015 EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PRIMERA PARTE

RUBRO	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS	TOTAL
11	IMPUESTOS	\$ 20.282,00
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 125.728,12
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 33.960,00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 15.550,00
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 268.124,53
22	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$ 838.580,17
31	ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ -
32	SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$ 188.863,01
TOTAL DE INGRESOS		\$ 1.491.087,83

SUMARIO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015 EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SEGUNDA PARTE

RUBRO	CLASIFICACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS	TOTAL
51	REMUNERACIONES	\$ 262.721,43
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 249.536,58
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 188.964,24
56	GASTOS E TRANSFERENCIAS OTORGADAS	\$ 12.842,16
61	GASTOS EN BIENES CAPITALIZABLES	\$ 642.645,71
71	AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLICO	\$ 71.073,19
72	SALDOS DE AÑOS ANTERIORES	\$ 63.304,52
TOTAL DE EGRESOS		\$ 1.491.087,83

Art.2 El presente presupuesto se aplicará bajo la modalidad de **ÁREA DE GESTIÓN**, a fin de facilitar el cumplimiento de la técnica del registro de los hechos económicos de la Contabilidad Gubernamental.

Art. 3 El presente Acuerdo, entrará en vigencia a partir de esta fecha.

Dado en la Alcaldía Municipal de Yucuaiquín, a los cinco días del mes de enero del año dos mil quince.



**DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS
AÑO 2015**

(En Dolares de los Estados Unidos de America)

DETALLE CONSOLIDADO DE INGRESOS POR ESPECIFICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Código	Descripción	(3) Fondo General				(8) SUBTOTAL	(9) Fondos Propios	(13) TOTAL
		(4) FODES		(7) OTROS				
		(5) Funcionamiento	(6) Inversión	FISDL				
11801	De Comercio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16.800,00	\$ 16.800,00	
11802	De Industria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300,00	\$ 300,00	
11804	De servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,00	\$ 600,00	
11805	Agropecuarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,00	\$ 55,00	
11806	Bares y Restaurantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.800,00	\$ 1.800,00	
11813	Médicos Hospitalarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 230,00	\$ 230,00	
11814	Servicios Profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 82,00	\$ 82,00	
11818	Vialidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,00	\$ 415,00	
12105	Por Serv. de Certif. o Visado de Documentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.804,00	\$ 20.804,00	
12106	Por Expedición de Documentos de Identif.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189,00	\$ 189,00	
12108	Alumbrado Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.960,00	\$ 9.960,00	
12109	Aseo Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.697,00	\$ 7.697,00	
12110	Casetas Telefónicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00	\$ 240,00	
12111	Cementerios Municipales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.875,00	\$ 1.875,00	
12114	Fiestas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.643,12	\$ 10.643,12	
12115	Mercados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.552,00	\$ 1.552,00	
12117	Pavimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.441,00	\$ 5.441,00	
12118	Postes, Torres y Antenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 41.436,00	\$ 41.436,00	
12119	Rastro y Tiangué	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.373,00	\$ 11.373,00	
12122	Terminal de Buses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.940,00	\$ 1.940,00	
12123	Baños y Lavaderos Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,00	\$ 600,00	
12199	Tasas Diversas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.129,00	\$ 5.129,00	
12210	Permisos y Licencias Municipales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.038,00	\$ 3.038,00	
12211	Cotejo de Hierros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.611,00	\$ 3.611,00	
1299	Derechos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,00	\$ 200,00	
14201	Servicios Básicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33.960,00	\$ 33.960,00	
15302	Intereses por Mora de Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.700,00	\$ 3.700,00	
15312	Multas por Reg. Civil	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,00	\$ 400,00	
15313	Multas al Comercio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350,00	\$ 350,00	
15314	Otras Multas Municipales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.800,00	\$ 3.800,00	
15402	Arrendamiento de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.800,00	\$ 4.800,00	
15703	Rentabilidad de Cuentas Bancarias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,00	\$ 500,00	
15799	Ingresos Diversos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00	
16201	Transferencias Corrientes del Sector Público	\$ 268.124,53	\$ -	\$ -	\$ 268.124,53	\$ -	\$ 268.124,53	
22201	Transferencias de Capital del Sector Público	\$ -	\$ 804.373,36	\$ 34.206,81	\$ 838.580,17	\$ -	\$ 838.580,17	
32101	Saldo Inicial en Caja	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.138,39	\$ 17.138,39	
32102	Saldo Inicial de Bancos	\$ 10.372,33	\$ 1.015,62	\$ 53.081,04	\$ 64.468,99	\$ 1.216,17	\$ 65.685,16	
32201	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	\$ 21.474,77	\$ 64.424,30	\$ -	\$ 85.899,07	\$ 20.140,39	\$ 106.039,46	
	(14) TOTAL INGRESOS	\$ 299.971,63	\$ 869.813,28	\$ 87.287,85	\$ 1.267.072,76	\$ 234.015,07	\$ 1.491.087,83	



ANEXO 4.1

**DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2015**

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACION	(8) MONTO
(1) Area de Gestió:	(2) Unidd Presupuestaria	(3) Linea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
1	01	01	2	000	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 7.000,00
1	01	01	2	000	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 100,00
1	01	01	2	000	54105	Productos de papel y Carton	\$ 875,00
1	01	01	2	000	54109	Llantas y Neumáticos	\$ 2.500,00
1	01	01	2	000	54110	Combustible y Lubricantes	\$ 7.500,00
1	01	01	2	000	54114	Materiales de Oficina	\$ 710,00
1	01	01	2	000	54115	Materiales Informáticos	\$ 2.250,00
1	01	01	2	000	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 1.550,00
1	01	01	2	000	54201	Servicios de Energia Electrica	\$ 20.000,00
1	01	01	2	000	54202	Servicio de Agua Potable	\$ 500,00
1	01	01	2	000	54203	Servicios de Telecomunicaciones	\$ 6.000,00
1	01	01	2	000	54301	Mant. Y Repar. De Bs. Muebles	\$ 6.000,00
1	01	01	2	000	54302	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	\$ 5.000,00
1	01	01	2	000	54305	Servicios de Publicidad	\$ 5.000,00
1	01	01	2	000	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 2.500,00
1	01	01	2	000	54314	Atenciones Oficiales	\$ 5.000,00
1	01	01	2	000	54401	Pasajes del Interior	\$ 350,00
1	01	01	2	000	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 350,00
1	01	01	2	000	54503	Servicios Juridicos	\$ 3.000,00
1	01	01	2	000	54504	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ 3.000,00
1	01	01	2	000	54505	Servicios de Capacitación	\$ 3.000,00
1	01	01	2	000	55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 250,00
1	01	01	2	000	56303	A Organismos sin Fines de Lucro	\$ 600,00
1	01	01	2	000	72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	\$ 7.304,38
						SUBTOTAL	\$ 90.339,38



ANEXO 4.1

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2015

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACION	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidad Presupuestaria	(3) Linea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
1	01	02	2	000	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 100,00
1	01	02	2	000	54105	Productos de papel y Carton	\$ 4.050,00
1	01	02	2	000	54114	Materiales de Oficina	\$ 1.625,00
1	01	02	2	000	54115	Materiales Informáticos	\$ 3.000,00
1	01	02	2	000	54401	Pasajes del Interior	\$ 1.100,00
1	01	02	2	000	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 1.100,00
1	01	02	2	000	61101	Mobiliario	\$ 500,00
SUBTOTAL							\$ 11.475,00
1	02	01	2	000	54105	Productos de papel y Carton	\$ 1.025,00
1	02	01	2	000	54114	Materiales de Oficina	\$ 400,00
1	02	01	2	000	54115	Materiales Informáticos	\$ 1.300,00
1	02	01	2	000	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 25,00
1	02	01	2	000	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 750,00
1	02	01	2	000	54401	Pasajes del Interior	\$ 250,00
1	02	01	2	000	54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 250,00
1	02	01	2	000	61101	Mobiliarios	\$ 500,00
1	02	01	2	000	61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 350,00
SUBTOTAL							\$ 4.850,00
1	02	02	2	000	51201	Sueldos	\$ 7.000,00
1	02	02	2	000	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 900,00



ANEXO 4.1

**DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2015**

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACION	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidad Presupuestaria	(3) Linea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
1	02	02	2	000	54105	Productos de papel y Carton	\$ 800,00
1	02	02	2	000	54106	Productos de Cuero y Caucho	\$ 915,00
1	02	02	2	000	54107	Productos Químicos	\$ 9.240,00
1	02	02	2	000	54109	Llantas y Neumaticos	\$ 2.500,00
1	02	02	2	000	54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 1.750,00
1	02	02	2	000	54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 1.500,00
1	02	02	2	000	54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 1.000,00
1	02	02	2	000	54114	Materiales de Oficina	\$ 475,00
1	02	02	2	000	54115	Materiales Informáticos	\$ 925,00
1	02	02	2	000	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ 5.000,00
1	02	02	2	000	54119	Materiales Eléctricos	\$ 8.000,00
1	02	02	2	000	54199	Bienes de Uso y Consumo Diverso	\$ 9.415,00
1	02	02	2	000	54205	Alumbrado Publico	\$ 35.000,00
1	02	02	2	000	54304	Transporte, Fletes y Almacenamiento	\$ 1.500,00
1	02	02	2	000	54307	Servicios de Limpieza y Fumugaciones	\$ 1.000,00
1	02	02	2	000	54314	Atenciones Oficiales	\$ 1.000,00
1	02	02	2	000	54401	Pasajes del Interior	\$ 200,00
1	02	02	2	000	54403	Viaticos por Comisión Interna	\$ 200,00
1	02	02	2	000	54602	Depósitos Desechos	\$ 10.000,00
1	02	02	2	000	54699	Servicios Diversos	\$ 20.500,00
1	02	02	2	000	55799	Gastos Diversos	\$ 2.230,69
1	02	02	2	000	61101	Mobiliarios	\$ 1.700,00
1	02	02	2	000	61104	Equipos Informaticos	\$ 2.000,00
1	02	02	2	000	61102	Maquinarias y Equipos	\$ 2.350,00
1	02	02	2	000	61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 250,00



ANEXO 4.1

**DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2015**

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACION	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidad Presupuestaria	(3) Linea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
						SUBTOTAL	\$ 127.350,69
						(9) TOTAL GASTOS	\$ 234.015,07

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



ANEXO 4.1

**DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2015**

(En Dolares de los Estados Unidos de América)

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

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACION	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidad Presupuestaria	(3) Linea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
1	01	01	1	110	51101	Sueldos	\$ 46.927,92
1	01	01	1	110	51103	Aguinaldos	\$ 3.910,66
1	01	01	1	110	51105	Dietas	\$ 52.800,00
1	01	01	1	110	51201	Sueldos	\$ 6.666,60
1	01	01	1	110	51203	Aguinaldos	\$ 555,55
1	01	01	1	110	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 1.150,13
1	01	01	1	110	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 3.167,63
1	01	01	1	110	51601	Gastos de Representación	\$ 6.000,00
1	01	01	1	110	55603	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 250,00
1	01	01	1	110	56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 11.229,36
1	01	01	1	110	61101	Mobiliarios	\$ 30.535,73
1	01	01	1	110	72101	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	\$ 8.772,31
						SUBTOTAL	\$ 171.965,89
1	01	02	1	110	51101	Sueldos	\$ 36.127,44
1	01	02	1	110	51103	Aguinaldos	\$ 3.010,62
1	01	02	1	110	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 2.684,06
1	01	02	1	110	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 2.438,61
1	01	02	1	110	54121	Especies Municipales	\$ 2.450,00
1	01	02	1	110	56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 357,89
						SUBTOTAL	\$ 47.068,62
1	02	01	1	110	51101	Sueldos	\$ 15.804,00
1	02	01	1	110	51103	Aguinaldos	\$ 1.317,00
1	02	01	1	110	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 1.185,30
1	02	01	1	110	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 1.066,78
1	02	01	1	110	56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 158,04
						SUBTOTAL	\$ 19.531,12
1	02	02	1	110	51101	Sueldos	\$ 49.687,92
1	02	02	1	110	51103	Aguinaldos	\$ 4.140,66
1	02	02	1	110	51401	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 3.726,59
1	02	02	1	110	51501	Por Remuneraciones Permanentes	\$ 3.353,94
1	02	02	1	110	56201	Transferencias Corrientes al Sector Público	\$ 496,88
						SUBTOTAL	\$ 61.406,00
						TOTAL GASTOS	\$ 299.971,63



ANEXO 4.2

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
 AÑO 2015
 (En Dolares de los Estados Unidos de América)

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INVERSION POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
 PROYECTO: 50500 -FESTEJOS PATRONALES EN YUCUAIQUIN 2015**

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACIÓN	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidd Presupuestaria	(3) Línea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
3	03	02	1	111	54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 1.200,00
3	03	02	1	111	54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1.200,00
3	03	02	1	111	54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 3.700,00
3	03	02	1	111	54304	Transporte, Fletes y Almacenamiento	\$ 1.200,00
3	03	02	1	111	54305	Servicios de Publicidad	\$ 1.200,00
3	03	02	1	111	54313	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ 1.500,00
3	03	02	1	111	54314	Atenciones Oficiales	\$ 20.000,00
							\$ -
						SUBTOTAL	\$ 30.000,00
						(9) TOTAL GASTOS	\$ 30.000,00

SECTOR: 99	FECHA DE INICIO/FINALIZACION : Septiembre-Octubre 2015
PROGRAMA: 99.1	NATURALEZA: Fortalecimiento para el Desarrollo Social
META: Generar el 70% de comercio en el casco urbano	MODALIDAD: Administración
INDICADOR: Comercio informal	RESPONSABLE: UACI



ANEXO 4.2

DEPARTAMENTO DE LA UNION
ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCAIQUIN
FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
AÑO 2015
 (En Dolares de los Estados Unidos de América)

PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INVERSION POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
PROYECTO: 30800 -CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL Y SALON DE
USOS MULTIPLES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACION	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidad Presupuestaria	(3) Linea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
3	03	01	1	111	61604	De Viviendas y Oficinas	\$ 406.167,71
3	03	01	1	111	61608	Supervisión de Infraestructuras	\$ 35.000,00
						SUBTOTAL	\$ 441.167,71
						(9) TOTAL GASTOS	\$ 441.167,71

SECTOR: 99	FECHA DE INICIO/FINALIZACION : Enero 2015-Diciembre 2015
PROGRAMA: 01	NATURALEZA: Desarrollo Social
META: Finalizar el Edificio Municipal	MODALIDAD: Contrato
INDICADOR:	RESPONSABLE: UACI



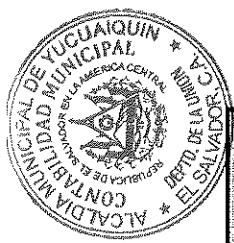
ANEXO 4.3

DEPARTAMENTO DE LA UNION
 ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN
 FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS
 AÑO 2015
 (En Dolares de los Estados Unidos de América)

PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL SERVICIO DE LA DEUDA POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA					(6) Objeto Especifico	(7) DENOMINACIÓN	(8) MONTO
(1) Area de Gestión	(2) Unidad Presupuestaria	(3) Línea de Trabajo	(4) Fuente de Financiamiento	(5) Subfuente de Financiamiento			
5	05	01	1	111	55303	De Empresas Públicas no Financieras	\$ 2.000,00
5	05	01	1	111	55308	De Empresas Privadas Financieras	\$ 184.233,55
5	05	01	1	111	71308	De Empresas Privadas Financieras	\$ 71.073,19
						SUBTOTAL	\$ 257.306,74
						(9) TOTAL GASTOS	\$ 257.306,74

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAQUIN

TENDENCIA DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015

Código Presupuestario	Concepto	2010	2011	2012	2013	2014	TOTAL	PROMEDIO	PROYECCION
11	IMPUESTOS	\$ 13.869,53	\$ 14.327,11	\$ 19.821,30	\$ 17.776,19	\$ 18.283,74	\$ 84.077,87	\$ 16.815,57	\$ 20.282,00
118	IMPUESTO MUNICIPALES	\$ 13.869,53	\$ 14.327,11	\$ 19.821,30	\$ 17.776,19	\$ 18.283,74	\$ 84.077,87	\$ 16.815,57	\$ 20.282,00
11801	De Comercio	\$ 4.612,18	\$ 4.128,47	\$ 11.640,01	\$ 14.536,53	\$ 14.724,00	\$ 49.641,19	\$ 9.928,24	\$ 16.800,00
11802	De Industria	\$ 264,96	\$ 220,18	\$ 275,33	\$ 271,20	\$ 271,20	\$ 1.302,87	\$ 260,57	\$ 300,00
11804	De Servicios	\$ 300,85	\$ 319,06	\$ 491,52	\$ 523,89	\$ 526,39	\$ 2.161,71	\$ 432,34	\$ 600,00
11805	Agropecuarios	\$ 25,20	\$ 30,06	\$ 54,36	\$ 58,50	\$ 59,88	\$ 228,00	\$ 45,60	\$ 55,00
11806	Bares y Restaurantes	\$ 7.921,52	\$ 8.832,71	\$ 6.735,51	\$ 1.728,65	\$ 2.131,50	\$ 27.349,89	\$ 5.469,98	\$ 1.800,00
11813	Medicos Hospitalarios	\$ 342,60	\$ 268,42	\$ 248,61	\$ 348,73	\$ 228,60	\$ 1.436,96	\$ 287,39	\$ 230,00
11814	Servicios Profesionales	\$ 131,33	\$ 118,20	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ 26,61	\$ 324,14	\$ 64,83	\$ 82,00
11818	Vialidad	\$ 202,37	\$ 339,57	\$ 305,27	\$ 284,69	\$ 315,56	\$ 1.447,46	\$ 289,49	\$ 415,00
11899	Impuestos Municipales Diversos	\$ 68,32	\$ 70,44	\$ 46,69	\$ -	\$ -	\$ 185,65	\$ 37,13	\$ -
12	TASAS Y DERECHOS	\$ 173.101,46	\$ 169.510,65	\$ 127.749,60	\$ 103.775,47	\$ 95.838,51	\$ 669.975,69	\$ 133.995,14	\$ 125.728,12
121	TASAS	\$ 170.036,04	\$ 166.242,97	\$ 125.411,18	\$ 97.703,77	\$ 92.569,61	\$ 651.963,57	\$ 130.392,71	\$ 118.879,12
12105	Por servicios de Certificación	\$ 18.411,10	\$ 13.777,10	\$ 14.551,26	\$ 15.192,60	\$ 12.592,19	\$ 74.524,25	\$ 14.904,85	\$ 20.804,00
12106	Por expedición de Documentos de Ident.	\$ 123,90	\$ 107,10	\$ 174,30	\$ 142,80	\$ 105,00	\$ 653,10	\$ 130,62	\$ 189,00
12108	Alumbrado Público	\$ 9.534,11	\$ 9.533,15	\$ 9.563,50	\$ 9.645,82	\$ 9.596,11	\$ 47.872,69	\$ 9.574,54	\$ 9.960,00
12109	Aseo Público	\$ 7.460,59	\$ 7.432,72	\$ 7.512,76	\$ 7.402,91	\$ 7.383,28	\$ 37.192,26	\$ 7.438,45	\$ 7.697,00
12110	Casetas Telefónicas	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ 1.200,00	\$ 240,00	\$ 240,00
12111	Cementerios Municipales	\$ 936,72	\$ 619,28	\$ 1.174,30	\$ 1.095,00	\$ 880,00	\$ 4.705,30	\$ 941,06	\$ 1.875,00
12114	Fiestas	\$ 4.471,92	\$ 4.830,02	\$ 9.345,39	\$ 7.258,09	\$ 6.288,45	\$ 32.193,87	\$ 6.438,77	\$ 10.643,12
12115	Mercados	\$ 1.970,95	\$ 2.641,81	\$ 1.805,41	\$ 1.446,91	\$ 1.091,67	\$ 8.956,75	\$ 1.791,35	\$ 1.552,00
12117	Pavimentación	\$ 5.298,24	\$ 5.298,24	\$ 5.298,24	\$ 5.363,11	\$ 5.389,87	\$ 26.647,70	\$ 5.329,54	\$ 5.441,00
12118	Postes, Torres y Antenas	\$ 117.120,00	\$ 117.120,00	\$ 70.855,50	\$ 45.210,00	\$ 45.210,00	\$ 395.515,50	\$ 79.103,10	\$ 41.436,00
12119	Rastro y Tiangué	\$ 660,65	\$ 767,60	\$ 502,30	\$ 789,05	\$ 713,60	\$ 3.433,20	\$ 686,64	\$ 11.373,00
12122	Terminal de Buses	\$ 2.656,96	\$ 2.385,45	\$ 2.428,32	\$ 2.183,88	\$ 1.939,44	\$ 11.594,05	\$ 2.318,81	\$ 1.940,00
12123	Baños Públicos	\$ 431,00	\$ 676,00	\$ 1.204,75	\$ 828,00	\$ 274,75	\$ 3.414,50	\$ 682,90	\$ 600,00
12199	Tasas Diversas	\$ 719,90	\$ 814,50	\$ 733,90	\$ 905,60	\$ 865,25	\$ 4.039,15	\$ 807,83	\$ 5.129,00
122	DERECHOS	\$ 3.065,42	\$ 3.267,68	\$ 2.338,42	\$ 6.071,70	\$ 3.268,90	\$ 18.012,12	\$ 3.602,42	\$ 6.849,00
12210	Pérmisos y Licencias Municipales	\$ 2.723,47	\$ 2.882,28	\$ 1.895,12	\$ 5.591,35	\$ 2.864,75	\$ 15.956,97	\$ 3.191,39	\$ 3.038,00
12211	Cortejo de Fierros	\$ 213,95	\$ 257,40	\$ 179,30	\$ 304,35	\$ 260,15	\$ 1.215,15	\$ 243,03	\$ 3.611,00
12299	Derechos Diversos	\$ 128,00	\$ 128,00	\$ 264,00	\$ 176,00	\$ 144,00	\$ 840,00	\$ 168,00	\$ 200,00
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 5.269,86	\$ 33.126,87	\$ 27.670,05	\$ 16.032,89	\$ 82.099,67	\$ 16.419,93	\$ 33.960,00
142	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ 5.269,86	\$ 33.126,87	\$ 27.670,05	\$ 16.032,89	\$ 82.099,67	\$ 16.419,93	\$ 33.960,00
14201	Servicios Básicos	\$ -	\$ 5.269,86	\$ 33.126,87	\$ 27.670,05	\$ 16.032,89	\$ 82.099,67	\$ 16.419,93	\$ 33.960,00
15	INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	\$ 6.608,29	\$ 5.544,52	\$ 13.831,32	\$ 12.136,28	\$ 5.155,39	\$ 43.275,80	\$ 8.655,16	\$ 15.550,00
153	MULTAS E INTERESES POR MORA	\$ 2.021,75	\$ 2.030,85	\$ 8.623,38	\$ 921,94	\$ 522,88	\$ 14.120,80	\$ 2.824,16	\$ 8.250,00
15302	Intereses por Mora de Impuestos	\$ 187,00	\$ 400,58	\$ 2.849,92	\$ 124,12	\$ 56,92	\$ 3.618,54	\$ 723,71	\$ 3.700,00
15312	Multas por Registro Civil	\$ 959,28	\$ 245,53	\$ 165,59	\$ 159,88	\$ 79,94	\$ 1.610,22	\$ 322,04	\$ 400,00
15313	Multas al Comercio	\$ 488,20	\$ 1.005,62	\$ 278,87	\$ 261,95	\$ 119,77	\$ 2.154,41	\$ 430,88	\$ 350,00
15314	Otras Multas Municipales	\$ 387,27	\$ 379,10	\$ 5.328,96	\$ 375,99	\$ 266,25	\$ 6.737,57	\$ 1.347,51	\$ 3.800,00
154	ARRENDAMIENTO DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ 2.400,00	\$ 10.405,02	\$ 4.250,00	\$ 17.055,02	\$ 3.411,00	\$ 4.800,00
15401	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.405,02	\$ -	\$ 4.405,02	\$ 881,00	\$ -



ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAQUIN
PROYECCION DE REMUNERACIONES PARA EL EJERCICIO 2015
FODES 25%

ANEXO 1

Nombre	Cargo o Puesto	Departamento	Sistema de Remuneración	Línea de Trabajo	51101 Sueldos		51103 Prestaciones		Aportes por Contribuciones Patronales		52101 Sueldos		51203 Prestaciones		51601 Gastos de Representación	TOTAL
					Mensual	Annual	Aguinado	Aguinado	Seg. Soc. Priv. APP's	51401 Seg. Soc. Pub. ISSS	Patronal INSAFOR P	Mensual	Annual	Aguinado		
José Antonio Pérez	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,600.00
German Yanes	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
José Humberto Pérez	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
David Flores Cruz	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Mario Elicides Bonilla Majano	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Miguel Ángel Romero Parada	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
Reina del Carmen Leon de B.	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
Salomón Cano Flores	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
Leocadio Cruz	Concejal	Concejo Municipal	Dieta	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,800.00
Carlos Ernesto Gutiérrez V.	Alcalde	Despacho Alcaldía	Ley de Salario	0101	\$ 3,318.45	\$ 39,821.40	\$ 3,318.45	\$ 3,318.45	\$ 2,687.94	\$ 617,114	\$ 82.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 52,527.22
	Secretario	Secretaría	Ley de Salario	0101	\$ 592.21	\$ 7,106.52	\$ 592.21	\$ 592.21	\$ 479.69	\$ 532.99	\$ 71.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,782.48
	Auditor Interno	Auditoría	Contrato	0101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 555.55	\$ 6,666.60	\$ 555.55	\$ -	\$ 7,222.15
Sub-Total Línea de Trabajo 0101																
	Tesorero	Tesorería	Ley de Salario	0102	\$ 3,910.66	\$ 46,927.92	\$ 3,910.66	\$ 3,910.66	\$ 3,167.63	\$ 1,150.13	\$ 153.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 121,331.85
	Contador	Contabilidad	Ley de Salario	0102	\$ 653.65	\$ 7,843.80	\$ 653.65	\$ 653.65	\$ 529.46	\$ 588.29	\$ 78.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,693.64
	Cuentas Corrientes	Cuentas Corrientes	Ley de Salario	0102	\$ 714.05	\$ 8,568.60	\$ 714.05	\$ 714.05	\$ 578.38	\$ 617.14	\$ 82.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,560.46
	Jefe de Catastro	Catastro	Ley de Salario	0102	\$ 458.50	\$ 5,502.00	\$ 458.50	\$ 458.50	\$ 371.39	\$ 412.65	\$ 55.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,799.56
	Jefe de UACI	UACI	Ley de Salario	0102	\$ 592.21	\$ 7,106.52	\$ 592.21	\$ 592.21	\$ 479.69	\$ 532.99	\$ 71.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,782.48
Sub-Total Línea de Trabajo 0102																
	Jefe Registro Familiar	Registro Familiar	Ley de Salario	0201	\$ 3,010.62	\$ 36,127.44	\$ 3,010.62	\$ 3,010.62	\$ 2,438.61	\$ 2,684.06	\$ 357.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,618.62
	Auxiliar de Reg. Est. Fam.	Registro Familiar	Ley de Salario	0201	\$ 458.50	\$ 5,502.00	\$ 458.50	\$ 458.50	\$ 371.39	\$ 412.65	\$ 55.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,799.56
	Auxiliar de Reg. Est. Fam.	Registro Familiar	Ley de Salario	0201	\$ 458.50	\$ 5,502.00	\$ 458.50	\$ 458.50	\$ 371.39	\$ 412.65	\$ 55.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,799.56
	Auxiliar de Reg. Est. Fam.	Registro Familiar	Ley de Salario	0201	\$ 400.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 324.00	\$ 360.00	\$ 48.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,932.00



CONCEJO MUNICIPAL

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Jose Antonio Pérez	\$ 9.600,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	German Yanes	\$ 6.000,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	José Humberto Pérez	\$ 6.000,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	David Flores Cruz	\$ 6.000,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	Mario Elcides Bonilla Majano	\$ 6.000,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	Miguel Angel Romero Parada	\$ 4.800,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	Reina del Carmen León de Benavides	\$ 4.800,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	Salomon Cano Flores	\$ 4.800,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	Leocadio Cruz	\$ 4.800,00	\$ -	1	01	01	1	110	51105
	Refrigerios para Concejales	\$ -	\$ 1.500,00	1	01	01	1	110	54101
	Bebidas para Concejales	\$ -	\$ 1.500,00	1	01	01	1	110	54101
	Productos Alimenticios para personas	\$ -	\$ 2.500,00	1	01	01	2	000	54101
	Llantas	\$ -	\$ 2.500,00	1	01	01	2	000	54109
	Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ 5.000,00	1	01	01	2	000	54110
	Toner para Fotocopiadora	\$ -	\$ 500,00	1	01	01	2	000	54115
	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ 1.500,00	1	01	01	1	110	54199
	Energia Eléctrica	\$ -	\$ 20.000,00	1	01	01	2	000	54201
	Agua Potable	\$ -	\$ 500,00	1	01	01	1	110	54202
	Servicio de Telefono	\$ -	\$ 6.000,00	1	01	01	2	000	54203
	Mantenimiento y Rep de Aires Acondicionados	\$ -	\$ 3.500,00	1	01	01	2	000	54301
	Mantenimiento y Rep. De Equipo Informatico	\$ -	\$ 2.500,00	1	01	01	2	000	54301
	Mantenimiento y Rep. de Vehiculo	\$ -	\$ 5.000,00	1	01	01	2	000	54302
	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 5.000,00	1	01	01	2	000	54305
	Impresiones, Publicaciones y Reproducciones	\$ -	\$ 2.500,00	1	01	01	2	000	54313
	Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 5.000,00	1	01	01	2	000	54314
	Servicios Jurídicos	\$ -	\$ 3.000,00	1	01	01	2	000	54503
	Servicios de Contabilidad y Auditoría	\$ -	\$ 3.000,00	1	01	01	2	000	54504
	Servicios de Capacitación	\$ -	\$ 3.000,00	1	01	01	2	000	54505
	Comisiones y Gastos Bancarios	\$ 250,00	\$ 250,00	1	01	01	1-2	110	55603
	Comures	\$ 11.076,00	\$ -	1	01	01	1	110	56201
	Concejo Departamental de Alcaldes	\$ -	\$ 600,00	1	01	01	2	000	56303
	Sillas y Escritorios	\$ 30.535,73	\$ -	1	01	01	1	110	61101
	Cuentas por pagar de Años Anteriores	\$ 8.772,31	\$ 7.304,38	1	01	01	1	110	72101
	TOTAL	\$ 103.434,04	\$ 82.154,38						



DESPACHO DE ALCALDE

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo	\$ 39,821.40	\$ -	1	01	01	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 617.14	\$ -	1	01	01	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 2,687.94	\$ -	1	01	01	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 82.29	\$ -	1	01	01	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 3,318.45	\$ -	1	01	01	1	110	51103
	Gastos de Representación	\$ 6,000.00	\$ -	1	01	01	1	110	51601
	Bebidas	\$ -	\$ 1,500.00	1	01	01	2	000	54101
1	Franela	\$ -	\$ 50.00	1	01	01	2	000	54104
5	Resmas de Papel Bond	\$ -	\$ 250.00	1	01	01	2	000	54105
	Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ 2,500.00	1	01	01	2	000	54110
12	Lapiceros	\$ -	\$ 50.00	1	01	01	2	000	54114
12	Lapices	\$ -	\$ 50.00	1	01	01	2	000	54114
1	Borrador	\$ -	\$ 10.00	1	01	01	2	000	54114
2	Botes de linta para almohadilla	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de grapas	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
1	Sacapunta de Escritorio	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
1	Engrapador	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
4	Tintas HP	\$ -	\$ 500.00	1	01	01	2	000	54115
1	Basurero	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54199
		\$ 52,527.22	\$ 5,035.00						

SECRETARIA

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo	\$ 7,106.52	\$ -	1	01	01	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 532.99	\$ -	1	01	01	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 479.69	\$ -	1	01	01	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 71.07	\$ -	1	01	01	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 592.21	\$ -	1	01	01	1	110	51103
1	Franela	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54104
5	Papel Bond	\$ -	\$ 250.00	1	01	01	2	000	54105
4	Caja de Folder	\$ -	\$ 150.00	1	01	01	2	000	54105
12	Ampos	\$ -	\$ 150.00	1	01	01	2	000	54105
4	Correctores	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
8	Lapiceros punta fina	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de Fastener	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de clip grande	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
4	Tinta para almohadilla	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
1	Almohadilla	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
2	Borrador	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
6	Lápices	\$ -	\$ 25.00	1	01	01	2	000	54114
6	Cartuchos de tinta a color 60	\$ -	\$ 500.00	1	01	01	2	000	54115
6	Cartuchos de tinta negra 60	\$ -	\$ 500.00	1	01	01	2	000	54115
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 250.00	1	01	01	2	000	54401
	Viatcos por Comision Interna	\$ -	\$ 250.00	1	01	01	2	000	54403
		\$ 8,782.48	\$ 2,275.00						

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



AUDITORIA

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. Auditoria Interna	\$ 6.666,60	\$ -	1	01	01	1	110	51101
	Aguinaldo	\$ 555,55	\$ -	1	01	01	1	110	51103
1	Franela	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54104
1	Cajas de folder tamaño carta	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54105
6	Resmas de papel bond tamaño carta	\$ -	\$ 50,00	1	01	01	2	000	54105
1	Caja de lapiceros azules	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de lapiceros negros	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de lapices	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Borrador	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Sacapunta	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
12	Clip metalicos	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de grapas	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de fastener	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Set de Postic	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
3	Tirro Blanco	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Caja de clip grande	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
1	Tijera	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54114
6	Tinta de Color	\$ -	\$ 150,00	1	01	01	2	000	54115
3	Tinta	\$ -	\$ 100,00	1	01	01	2	000	54115
1	Basurero	\$ -	\$ 25,00	1	01	01	2	000	54199
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 100,00	1	01	01	2	000	54401
	Viaticos por Comision Interna	\$ -	\$ 100,00	1	01	01	2	000	54403
		\$ 7.222,15	\$ 875,00						



TESORERIA

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Tesorero	\$ 7,843,80	\$ -	1	01	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 588,29	\$ -	1	01	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 529,46	\$ -	1	01	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 78,44	\$ -	1	01	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 653,65	\$ -	1	01	02	1	110	51103
1	Franela	\$ -	\$ 50,00	1	01	02	2	000	54104
25	Resmas de papel Bond Tamaño Carta	\$ -	\$ 300,00	1	01	02	2	000	54105
2	Caja de Folder Tamaño carta	\$ -	\$ 100,00	1	01	02	2	000	54105
1	Caja de Folder Tamaño Oficio	\$ -	\$ 50,00	1	01	02	2	000	54105
5	Resmas de papel bond tamaño Oficio	\$ -	\$ 100,00	1	01	02	2	000	54105
30	Cajas de sobres tamaño oficio	\$ -	\$ 500,00	1	01	02	2	000	54105
30	Ampos	\$ -	\$ 300,00	1	01	02	2	000	54105
10	Lapiceros Bic Negro	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
10	Lapiceros Bic Azul	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Perforador	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
2	Cajas de Grapa	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
4	Cajas de Clip Grande	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
4	Cajas de Clip Pequeño	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
12	Lápices de Carbon	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
3	Botes de resistol	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
2	Correctores	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
2	Borradores	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Borrador de tinta	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
2	Almohadillas	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
4	Tintas para Almohadilla	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
5	Tirro blanco	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
10	Tirro Transparente	\$ -	\$ 50,00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de Fastener	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
100	Postic	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
100	Pestañas	\$ -	\$ 100,00	1	01	02	2	000	54114
12	Toner HP	\$ -	\$ 1.000,00	1	01	02	2	000	54115
4000	Formulas 1-Isam	\$ 750,00	\$ -	1	01	02	1	110	54121
3500	Avisos de Cobro	\$ 1.250,00	\$ -	1	01	02	1	110	54121
4000	Tiquetes de Mercado	\$ 300,00	\$ -	1	01	02	1	110	54121
50	Carnet de Minoridad	\$ 25,00	\$ -	1	01	02	1	110	54121
50	Vialidades	\$ 25,00	\$ -	1	01	02	1	110	54121
200	Fichas Catastrales	\$ 100,00	\$ -	1	01	02	1	110	54121
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 250,00	1	01	02	2	000	54401
	Viaticos por Comision Interna	\$ -	\$ 250,00	1	01	02	2	000	54403
		\$ 12.143,64	\$ 3.450,00						

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



CONTABILIDAD

Cant.	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Contador	\$ 8,568.60	\$ -	1	01	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 617.14	\$ -	1	01	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 578.38	\$ -	1	01	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 82.29	\$ -	1	01	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 714.05	\$ -	1	01	02	1	110	51103
50	Resmas de Papel Bond Tamaño Carta	\$ -	\$ 300.00	1	01	02	2	000	54105
100	Caja de Folder Tamaño Carta	\$ -	\$ 150.00	1	01	02	2	000	54105
24	Ampos	\$ -	\$ 250.00	1	01	02	2	000	54105
3	Cajas de Lapiceros	\$ -	\$ 15.00	1	01	02	2	000	54114
6	Lápices	\$ -	\$ 10.00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de fastener	\$ -	\$ 10.00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de grapas	\$ -	\$ 10.00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de clip grande	\$ -	\$ 10.00	1	01	02	2	000	54114
3	Plumones negros	\$ -	\$ 10.00	1	01	02	2	000	54114
3	Marcadores	\$ -	\$ 10.00	1	01	02	2	000	54114
1	Paquete de Postic	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
3	Toner 12A impresora HP	\$ -	\$ 300.00	1	01	02	2	000	54115
12	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 300.00	1	01	02	2	000	54401
12	Viaticos por Comision Interna	\$ -	\$ 300.00	1	01	02	2	000	54403
		\$ 10,560.46	\$ 1,700.00						

CUENTAS CORRIENTES

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. Cuentas Corrientes	\$ 5,502.00		1	01	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 412.65		1	01	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 371.39		1	01	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 55.02		1	01	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 458.50		1	01	02	1	110	51103
	Franela	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54104
	Resmas de papel Bond Tamaño Carta	\$ -	\$ 250.00	1	01	02	2	000	54105
	Resmas de Papel Bond Tamaño Oficio	\$ -	\$ 100.00	1	01	02	2	000	54105
	Cajas de Papel Continuo	\$ -	\$ 250.00	1	01	02	2	000	54105
	Caja de Folder Tamaño Carta	\$ -	\$ 50.00	1	01	02	2	000	54105
	Caja de Folder Tamaño Oficio	\$ -	\$ 50.00	1	01	02	2	000	54105
	Paquete de Papel Carbon	\$ -	\$ 50.00	1	01	02	2	000	54105
	Caja de Grapas	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Cajas de clip grande	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Caja de clip pequeño	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Cajas de Fastener	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Marcadores	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Lápices	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Lapiceros	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Borrador	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Regla	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Almohadilla	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Bote de tinta para almohadilla	\$ -	\$ 25.00	1	01	02	2	000	54114
	Tintas para impresor Panasonic	\$ -	\$ 150.00	1	01	02	2	000	54115
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 150.00	1	01	02	2	000	54401
	Viaticos por Comision Interna	\$ -	\$ 150.00	1	01	02	2	000	54403
		\$ 6,799.56	\$ 1,500.00						



CATASTRO

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. Catastro	\$ 7.106,52	\$ -	1	01	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 532,99	\$ -	1	01	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 479,69	\$ -	1	01	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 71,07	\$ -	1	01	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 592,21	\$ -	1	01	02	1	110	51103
10	Resmas de Papel Bond Tamaño Carta	\$ -	\$ 150,00	1	01	02	2	000	54105
1	Caja de Folder Tamaño Carta	\$ -	\$ 50,00	1	01	02	2	000	54105
2	Ampos	\$ -	\$ 50,00	1	01	02	2	000	54105
2	Caja de Grapas Estandar	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
2	Cajas de Fastener	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Tinta para almohadilla azul	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Paquete de Postic	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
3	Plumones azul para pizarra	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de Clip grande	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de Lapiceros Azul	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Caja de Lapices de Carbon	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
2	Correctores	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
1	Tijera	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
8	Tintas HP Yellow	\$ -	\$ 300,00	1	01	02	2	000	54115
8	Tinta HP Mahenta	\$ -	\$ 300,00	1	01	02	2	000	54115
8	Tinta Hp Ciano	\$ -	\$ 300,00	1	01	02	2	000	54115
8	Tinta Hp Negro XL	\$ -	\$ 300,00	1	01	02	2	000	54115
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 200,00	1	01	02	2	000	54401
	Viaticos por Comision Interna	\$ -	\$ 200,00	1	01	02	2	000	54403
1	Módulo para Computadora	\$ -	\$ 250,00	1	01	02	2	000	61101
1	Silla Secretarial	\$ -	\$ 250,00	1	01	01	2	000	61101
		\$ 8.782,48	\$ 2.600,00						



UACI

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. UACI	\$ 7.106,52	\$ -	1	01	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 532,99	\$ -	1	01	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 479,69	\$ -	1	01	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 71,07	\$ -	1	01	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 592,21	\$ -	1	01	02	1	110	51103
	Franela	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54104
	Cajas de folder tamaño carta	\$ -	\$ 150,00	1	01	02	2	000	54105
	caja de folder tamaño oficio	\$ -	\$ 150,00	1	01	02	2	000	54105
	Resmas de papel bond tamaño carta	\$ -	\$ 350,00	1	01	02	2	000	54105
	Resmas de papel bond tamaño oficio	\$ -	\$ 100,00	1	01	02	2	000	54105
	Ampos	\$ -	\$ 250,00	1	01	02	2	000	54105
	Botes de Tinta	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Correctores	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Almohadillas	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Botes de Resistol	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Borradores de Goma	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Cinta adhesiva Transparente	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Marcadores	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Plumones 3 negros y 3 azules	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Caja de Lápiz	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Caja de lapiceros azules	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Caja de lapiceros negros	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Caja de grapa	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Sacapunta de escritorio	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Sacagrapas	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Postic	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Cajas de clip pequeño	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Cajas de clip grande	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
	Caja de Fastener	\$ -	\$ 25,00	1	01	02	2	000	54114
3	Toner HP 35A	\$ -	\$ 350,00	1	01	02	2	000	54115
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 200,00	1	01	02	2	000	54401
	Viajicos por Comision Interna	\$ -	\$ 200,00	1	01	02	2	000	54403
		\$ 8.782,48	\$ 2.225,00						

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. Reg. Estado Familiar	\$ 15.804,00	\$ -	1	02	01	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 1.185,30	\$ -	1	02	01	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 1.066,78	\$ -	1	02	01	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 158,04	\$ -	1	02	01	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 1.317,00	\$ -	1	02	01	1	110	51103
1	Libro para actas de 400 Pg.	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54105
1	Caja de Folder tamaño carta	\$ -	\$ 150,00	1	02	01	2	000	54105
1	Caja de Folder tamaño oficio	\$ -	\$ 150,00	1	02	01	2	000	54105
2	Resaltadores de diferente color	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
1	Caja de Fastener	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
3	Correctores	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
2	Cajas de grapas	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
1	Sacagrapas	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
2	Reglas	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
2	Tijeras	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
3	Almohadillas	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
1	Caja de clip grande	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
2	Botes de Resistol	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
1	Caja de lapices	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
3	Caja de lapiceros	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
5	Tirros Blanco Gruesos	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
100	Resmas de papel bond tamaño carta	\$ -	\$ 500,00	1	02	01	2	000	54105
25	Resmas de papel bond tamaño oficio	\$ -	\$ 200,00	1	02	01	2	000	54105
1	Tinta para almohadilla	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
1	USB de 64	\$ -	\$ 100,00	1	02	01	2	000	54115
12	Toner Hp 35A	\$ -	\$ 1.200,00	1	02	01	2	000	54115
6	Limpia Contactos	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54199
30	Empastados de Libros	\$ -	\$ 750,00	1	02	01	2	000	54313
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 250,00	1	02	01	2	000	54401
	Viaticos por Comision Interna	\$ -	\$ 250,00	1	02	01	2	000	54403
2	Archivo de 4 gavetas	\$ -	\$ 500,00	1	02	01	2	000	61101
2	Engrapador	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
2	Perforador	\$ -	\$ 25,00	1	02	01	2	000	54114
1	Compresor	\$ -	\$ 350,00	1	02	01	2	000	61199
		\$ 19.531,12	\$ 4.850,00						



MEDIO AMBIENTE Y MANTENIMIENTO

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. Depto. De Medio Ambiente	\$ 4.800,00	\$ -	1	02	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 360,00	\$ -	1	02	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 324,00	\$ -	1	02	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 48,00	\$ -	1	02	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 400,00	\$ -	1	02	02	1	110	51103
2	Ampos	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54105
8	Resmas de papel bond tamaño carta	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54105
1	Resmas de papel bond tamaño oficio	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54105
1	Caja de Folder Tamaño Carta	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54105
10	Folder tamaño oficio	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54105
2	Paquetes de Postic	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54105
1	Tijera	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Resistol	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
2	Correctores	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Mouse entrada USB	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54115
2	Cajas de lapicero	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Caja de lápiz	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
4	Marcadores	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
4	Plumones	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Borrador	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Basurero	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Engrapador	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Disco duro externo de 1TB	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54115
1	Silla secretarial	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	61101
1	Escritorio	\$ -	\$ 300,00	1	02	02	2	000	61101
1	Computadora Portátil	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	61104
1	Proyector	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	61104
1	Cámara Digital	\$ -	\$ 350,00	1	02	02	2	000	61102
1	Archivo de 4 gavetas	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	61101
10	Pares de Guantes Impermeables	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54106
10	Pares de Guantes	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54106
100	Bolsas grandes para recoger basura	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54107
100	Mascarillas	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54199
5	Galones de Veneno para fumigar	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	54107
50	Galones de combustible para bombas de fumigar	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54110
2	Cajas de clip grande	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
2	Cajas de clip pequeños	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Almohadilla	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
1	Caja de grapas	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
2	Caja de fastener plasticos	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54114
2	Toner 85 A	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	54115
	Pasajes al Interior	\$ -	\$ 200,00	1	02	02	2	000	54401
	Viaticos por Comision interna	\$ -	\$ 200,00	1	02	02	2	000	54403
		\$ 5.932,00	\$ 5.150,00						

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



ORDENANZA

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo Enc. Serv. Grales.	\$ 5.502,00	\$ -	1	02	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 412,65	\$ -	1	02	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 371,39	\$ -	1	02	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 55,02	\$ -	1	02	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 458,50	\$ -	1	02	02	1	110	51103
35	Yardas de Franela	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54104
50	Libras de Periódico	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54105
12	Pares de Guantes	\$ -	\$ 75,00	1	02	02	2	000	54106
1	Mochila	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54106
24	Galones de desinfectante para pisos	\$ -	\$ 350,00	1	02	02	2	000	54107
12	Galones de Limpiavidrios	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54107
15	Galones de lejía	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54107
25	Bolsas de Xedex 5000g	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54107
36	Escobas	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54199
24	Paños de Trapeador	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54199
36	Trapeadores	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54199
12	Huacales	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54199
1	Manguera de 50 metros	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	54199
6	Cepillos para pisos	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54199
1	Podadora	\$ -	\$ 350,00	1	02	02	2	000	54118
12	Lijas	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54199
6	Sifon para destapar baños	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54199
24	Cepillos para inodoros	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	54199
24	Mascones	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54199
5	Basureros Grandes	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54199
12	Palas para basura	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54199
12	Rastrillos	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54199
1	Tabla Portapapel	\$ -	\$ 25,00	1	02	02	2	000	54199
1	Lavadero	\$ -	\$ 350,00	1	02	02	2	000	54199
		\$ 6.799,56	\$ 3.675,00						



MOTORISTA Y ENCARGADO DE ALUMBRADO PUBLICO

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo	\$ 5.502,00	\$ -	1	02	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 412,65	\$ -	1	02	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 371,39	\$ -	1	02	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 55,02	\$ -	1	02	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 458,50	\$ -	1	02	02	1	110	51103
12	Yardas de Franela para limpiar carro	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54104
25	Libras de alambre galvanizado	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	54119
25	Libras de alambre de amarre	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54119
30	Cintas Ahisilantes	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54119
100	Focos de 65wats	\$ -	\$ 3.000,00	1	02	02	2	000	54119
100	Fotoceidas	\$ -	\$ 2.000,00	1	02	02	2	000	54119
100	Focos de 23wats	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	54119
	Probadores de Corriente lipo destornillador	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	2	000	54119
1	Cinta Metrica de 50 mis	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54118
2	Tenazas	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	2	000	54118
2	Pericas	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54118
2	Cuchillas	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54118
1	Juego de destornilladores	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54118
1	Caja de Herramientas	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54118
1	Juego de Llaves de 8-16	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54118
2	Alicates	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	2	000	54118
1	Casco	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54118
1	Escalera	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	2	000	54118
1	Arnes Completo	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	2	000	54118
8	Cambios de Aceite	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	54110
8	Llantas rin 16	\$ -	\$ 2.500,00	1	02	02	2	000	54109
		\$ 6.799,56	\$ 12.750,00						

BARRENDEROS

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldo de tres barrenderos	\$ 17.533,92	\$ -	1	02	02	1	110	51101
	Aporte Patronal ISSS	\$ 1.315,04	\$ -	1	02	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 1.183,54	\$ -	1	02	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 175,34	\$ -	1	02	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 1.461,16	\$ -	1	02	02	1	110	51103
4	Capas para lluvia	\$ -	\$ 400,00	1	02	02	2	000	54104
4	Pares de Botas de Hule	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54104
36	Pares de Guantes	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	2	000	54106
1000	Boisas Grandes para Basura	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	22	000	54107
36	Escobas	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	2	000	54199
36	Palas para Basura	\$ -	\$ 200,00	1	02	02	2	000	54199
36	Rastrillos	\$ -	\$ 360,00	1	02	02	2	000	54199
1	Caja de Fosforos	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	2	000	54199
6	Carretillas	\$ -	\$ 3.000,00	1	02	02	2	000	54199
		\$ 21.669,00	\$ 5.160,00						



JARDINERO

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldos de Jardinero de Parque	\$ 4.800,00	\$ -	1	02	02	1	110	51201
	Aporte Patronal ISSS	\$ 360,00	\$ -	1	02	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 324,00	\$ -	1	02	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 48,00	\$ -	1	02	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 400,00	\$ -	1	02	02	1	10	51103
12	Toallas de Baño	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	1	110	54104
1	Capa para lluvia	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54104
50	Fardos de papel higienico	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	1	000	54199
9	Pares de Guantes	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54106
12	Fardos de lejía	\$ -	\$ 120,00	1	02	02	1	000	54107
6	Galones de Azitín	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54107
80	Pastillas Aromatizantes	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54107
2	Docenas de Xedex	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54107
1	Saco de Formula para plantas	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54107
1	Saco de sulfato para plantas	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54107
1	Galon de Bayclin	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	1	000	54107
50	Libras de Cloro	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54107
15	Galones de Acido clorhidrico	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54107
3	Botes de Aceite 3 en 1	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54107
1	Bote de pega para PVC	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54107
12	Galones de Gasolina	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54110
40	Focos de 60 Wats para faros	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	1	000	54119
12	Escobas	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	1	000	54199
12	Trapeadores	\$ -	\$ 150,00	1	02	02	1	000	54199
6	Palos de trapeador de madera	\$ -	\$ 75,00	1	02	02	1	000	54199
3	Palas para recoger basura	\$ -	\$ 75,00	1	02	02	1	000	54199
3	Rastrillos	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	1	000	54199
100	Mascones para lavamanos	\$ -	\$ 125,00	1	02	02	1	000	54199
1	Rollo de manguillo para podar grama	\$ -	\$ 50,00	1	02	02	1	000	54199
1	Paquete de lija #100	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54199
		\$ 5.932,00	\$ 6.595,00						

ENCARGADO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

	Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
	Sueldos de Encargado de Agua Potable	\$ 3.966,96	\$ -	1	02	02	1	110	51201
	Aporte Patronal ISSS	\$ 297,52	\$ -	1	02	02	1	110	51401
	Aporte Patronal AFP	\$ 267,77	\$ -	1	02	02	1	110	51501
	Aporte INSAFORP	\$ 39,67	\$ -	1	02	02	1	110	56201
	Aguinaldo	\$ 330,58	\$ -	1	02	02	1	10	51103
1	Capa para lluvia	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54104
9	Pares de Guantes	\$ -	\$ 90,00	1	02	02	1	000	54106
12	Fardos de lejía	\$ -	\$ 120,00	1	02	02	1	000	54107
	Cloro para potabilizar el agua	\$ -	\$ 750,00	1	02	02	1	000	54107
15	Galones de Acido clorhidrico	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54107
3	Botes de Aceite 3 en 1	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54107
1	Bote de pega para PVC	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54107
3	Rastrillos	\$ -	\$ 30,00	1	02	02	1	000	54199
1	Paquete de lija #100	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54199
1	Escalera Plegable	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	1	000	61199
		\$ 4.902,50	\$ 2.140,00						



SERVICIOS GENERALES

Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
Pago de Maestros	\$ -	\$ 7.000,00	1	02	02	2	000	51201
Productos Químicos	\$ -	\$ 3.000,00	1	02	02	2	000	54107
Minerales No Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 1.500,00	1	02	02	2	000	54111
Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	54112
Herramientas, Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ 2.500,00	1	02	02	2	000	54118
Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ -	\$ 1.500,00	1	02	02	2	000	54199
Alumbrado Público	\$ -	\$ 35.000,00	1	02	02	2	000	54205
Transporte, Fletes y Almacén	\$ -	\$ 1.500,00	1	02	02	2	000	54304
Servicios de Limpieza y Fumigaciones	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	54307
Atenciones Oficiales	\$ -	\$ 1.000,00	1	02	02	2	000	54314
Depósito de Desechos	\$ -	\$ 10.000,00	1	02	02	2	000	54602
Limpieza de Cementerio	\$ -	\$ 2.500,00	1	02	02	2	000	54699
Arreglo de Calles	\$ -	\$ 3.000,00	1	02	02	2	000	54699
Servicios Diversos	\$ -	\$ 15.000,00	1	02	02	2	000	54699
Gastos Diversos	\$ -	\$ 2.230,69	1	02	02	2	000	55799
	\$ -	\$ 87.730,69						

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM

ENCARGADO DE PROYECCION SOCIAL Y RECEPCIONISTA

Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
Sueldos de Proyeccion Social y Recepcionista	\$ 7.583,04	\$ -	1	02	02	1	110	51201
Aporte Patronal ISSS	\$ 568,73	\$ -	1	02	02	1	110	51401
Aporte Patronal AFP	\$ 511,86	\$ -	1	02	02	1	110	51501
Aporte INSAFORP	\$ 75,83	\$ -	1	02	02	1	110	56201
Aguinaldo	\$ 631,92	\$ -	1	02	02	1	10	51103
Papel Bond	\$ -	\$ 250,00	1	02	02	1	110	54105
Folders	\$ -	\$ 300,00	1	02	02	1	000	54105
Boligrafos	\$ -	\$ 100,00	1	02	02	1	000	54114
Tintas	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	54115
1 Planta Telefonica	\$ -	\$ 2.000,00	1	02	02	1	000	61102
2 Silla	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	61101
2 Escritorios	\$ -	\$ 500,00	1	02	02	1	000	61101
	\$ 9.371,37	\$ 4.150,00						



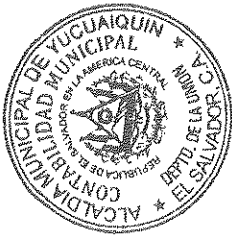
COMITÉ DE FESTEJOS PATRONALES

Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 111	Monto S.F.F. 000	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.F.F.	Codigo Presupuestario
Refrigerios	\$ 1.200,00	\$ -	3	03	02	1	111	54101
Accesorios para Candidatas	\$ 1.200,00	\$ -	3	03	02	1	111	54104
Coronas, cetros y bandas para reinas	\$ 1.200,00	\$ -	3	03	02	1	111	54199
Bombas y Morteros	\$ 1.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54199
Polvora	\$ 1.500,00	\$ -	3	03	02	1	111	54199
Transporte	\$ 1.200,00	\$ -	3	03	02	1	111	54304
Publicidad	\$ 1.200,00	\$ -	3	03	02	1	111	54305
Revistas de Fiestas Patronales	\$ 1.500,00	\$ -	3	03	02	1	111	54313
Concurso de Maraton	\$ 1.500,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Payasos y Piñatas	\$ 750,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Juegos Mecanicos para niños	\$ 1.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Enmascaradas	\$ 1.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Carrozas	\$ 5.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Banda para las Alboradas	\$ 1.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Artistas Invitados	\$ 750,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Contratación de Orquestas	\$ 8.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54314
Arreglo de Escenario	\$ 1.000,00	\$ -	3	03	02	1	111	54399
	\$ 30.000,00	\$ -						

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE YUCUAIQUÍN

Tipo de Gasto	Monto S.F.F. 110	Monto S.F.F. 111	A.G.	U.P.	L.T.	F.F.	S.S.F.	Codigo Presupuestario
Sueldos	\$ -	\$ 10.000,00	4	04	01	1	111	51201
Combustible y Lubricantes	\$ -	\$ 5.000,00	4	04	01	1	111	54110
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	\$ -	\$ 3.106,58	4	04	01	1	111	54301
	\$ -	\$ 18.106,58						

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM



ALCALDIA MUNICIPAL DE YUCUAIQUIN

PROYECCION DE INVERSION PUBLICA EJERCICIO 2015

CODIGO PRESUP.	CODIGO DEL PROYECTO	CONCEPTO	LINEA DE TRABAJO	NATURALEZA DEL PROY.	MODALIDAD DE EJEC.	AG	FONDO GENERAL		TOTAL
							FODES	FISDL	
61		Inversiones en Activos Fijos					\$ 612,506,54	\$ 87,287,85	\$ 699,794,39
615		Estudios de Preinversion					\$ 15,000,00	\$ -	\$ 15,000,00
61599	50100	Proyectos y Programas de Inversion Diversos	0301	Preinversion		3	\$ 15,000,00	\$ -	\$ 15,000,00
616		Infraestructuras					\$ 597,506,54	\$ 87,287,85	\$ 684,794,39
61601		Adoquinado de Calle frente a Escuela de Cantón Ciricuario	0303	Desarrollo Economico	Contrato	3	\$ -	\$ 25,528,25	\$ 25,528,25
61699		Obras Diversas	0303	Desarrollo Social	Contrato	3	\$ -	\$ 61,264,02	\$ 61,264,02
61601	50200	Mantenimiento y Reparación de Red Vial del Municipio de Yucuaiquin 2015	0401	Desarrollo Economico	Administración	4	\$ 18,106,58	\$ -	\$ 18,106,58
61601	50300	Mejoramiento de Tramo de Calle que de Yucuaiquin conduce a Cantón Las Cruces	0401	Desarrollo Economico	Contrato	4	\$ 36,500,00	\$ -	\$ 36,500,00
61601	50400	Mejoramiento de Calle Salida al Cerrón	0401	Desarrollo Economico	Contrato	4	\$ 25,000,00	\$ -	\$ 25,000,00
61608	-----	Supervisión de Infraestructuras	0301	Desarrollo Economico	Contrato	3	\$ 35,000,00	\$ -	\$ 35,000,00
61604	30800	Construcción de Edificio Municipal y Salón de Usos Múltiples	0301	Desarrollo Social	Contrato	3	\$ 406,167,71	\$ -	\$ 406,167,71
	50500	Fiestas Patronales 2015	0302	Desarrollo Social		3	\$ 30,000,00	\$ -	\$ 30,000,00
	-----	Cuentas por Pagar de Años Anteriores				4	\$ 46,732,25	\$ 495,58	\$ 47,227,83
		Total					\$ 612,506,54	\$ 87,287,85	\$ 699,794,39



CAJA DE CREDITO DE CIUDAD ARCE

Tabla de amortizaciones

Datos iniciales

PRÉSTAMO: 001701248689		DATOS DE LA TABLA	
Monto:	\$64.000,00	La tabla empieza en la fecha:	7/04/13
Tasa de interés anual:	13,00%	o en el pago número:	1
Plazo, en años:	15		
Pagos por año:	12		
Vencimiento primer pago:	19/10/14		
PAGO POR PERÍODO			
Pago introducido:	\$809,75	La tabla usa el monto calculado del pago por período a	
Pago calculado:	\$809,75	menos que se introduzca un valor en "Pago introducido".	
CÁLCULOS			
Usar el pago:	\$809,75	Saldo inicial antes del pago: 1:	64.000,00
Primer pago en la tabla: -17		Interés acumulado antes del pago: 1:	0,00

TABLA

Nº	Fecha del Pago	Saldo inicial	Interés	Capital	Saldo final	Interés acumulado
1	19/01/15	\$ 63.646,95	\$ 689,51	\$ 120,24	\$ 63.526,71	\$ 2.765,71
2	19/02/15	\$ 63.526,71	\$ 688,21	\$ 121,54	\$ 63.405,17	\$ 3.453,92
3	19/03/15	\$ 63.405,17	\$ 686,89	\$ 122,86	\$ 63.282,31	\$ 4.140,81
4	19/04/15	\$ 63.282,31	\$ 685,56	\$ 124,19	\$ 63.158,12	\$ 4.826,37
5	19/05/15	\$ 63.158,12	\$ 684,21	\$ 125,54	\$ 63.032,58	\$ 5.510,58
6	19/06/15	\$ 63.032,58	\$ 682,85	\$ 126,90	\$ 62.905,68	\$ 6.193,43
7	19/07/15	\$ 62.905,68	\$ 681,48	\$ 128,27	\$ 62.777,41	\$ 6.874,91
8	19/08/15	\$ 62.777,41	\$ 680,09	\$ 129,66	\$ 62.647,75	\$ 7.555,00
9	19/09/15	\$ 62.647,75	\$ 678,68	\$ 131,07	\$ 62.516,68	\$ 8.233,68
10	19/10/15	\$ 62.516,68	\$ 677,26	\$ 132,49	\$ 62.384,19	\$ 8.910,94
11	19/11/15	\$ 62.384,19	\$ 675,83	\$ 133,92	\$ 62.250,27	\$ 9.586,77
12	19/12/15	\$ 62.250,27	\$ 674,38	\$ 135,37	\$ 62.114,90	\$ 10.261,15
			\$ 8.184,95	\$ 1.532,05		



CAJA DE CREDITO DE LA UNION

Tabla de amortizaciones

Datos iniciales

PRÉSTAMO: 001800730836		DATOS DE LA TABLA	
Monto:	\$348.000,00	La tabla empieza en la fecha:	7/04/13
Tasa de interés anual:	10,00%	o en el pago número:	1
Plazo, en años:	15		
Pagos por año:	12		
Vencimiento primer pago:	7/04/13		
PAGO POR PERÍODO			
Pago introducido:	\$3.756,58	La tabla usa el monto calculado del pago por período a	
Pago calculado:	\$3.739,63	menos que se introduzca un valor en "Pago introducido".	
CÁLCULOS			
Usar el pago:	\$3.756,58	Saldo inicial antes del pago: 1:	348.000,00
Primer pago en la tabla: 1		Interés acumulado antes del pago: 1:	0,00

TABLA

Nº	Fecha del Pago	Saldo Inicial	Interés	Capital	Saldo Final	Interés Acumulado
1	20/01/15	\$ 328.430,64	\$ 2.736,92	\$ 1.019,66	\$ 327.410,98	\$ 62.055,74
2	20/02/15	\$ 327.410,98	\$ 2.728,42	\$ 1.028,16	\$ 326.382,83	\$ 64.784,16
3	20/03/15	\$ 326.382,83	\$ 2.719,86	\$ 1.036,72	\$ 325.346,10	\$ 67.504,02
4	20/04/15	\$ 325.346,10	\$ 2.711,22	\$ 1.045,36	\$ 324.300,74	\$ 70.215,24
5	20/05/15	\$ 324.300,74	\$ 2.702,51	\$ 1.054,07	\$ 323.246,67	\$ 72.917,75
6	20/06/15	\$ 323.246,67	\$ 2.693,72	\$ 1.062,86	\$ 322.183,81	\$ 75.611,47
7	20/07/15	\$ 322.183,81	\$ 2.684,87	\$ 1.071,71	\$ 321.112,09	\$ 78.296,33
8	20/08/15	\$ 321.112,09	\$ 2.675,93	\$ 1.080,65	\$ 320.031,45	\$ 80.972,27
9	20/09/15	\$ 320.031,45	\$ 2.666,93	\$ 1.089,65	\$ 318.941,80	\$ 83.639,20
10	20/10/15	\$ 318.941,80	\$ 2.657,85	\$ 1.098,73	\$ 317.843,07	\$ 86.297,04
11	20/11/15	\$ 317.843,07	\$ 2.648,69	\$ 1.107,89	\$ 316.735,18	\$ 88.945,74
12	20/12/15	\$ 316.735,18	\$ 2.639,46	\$ 1.117,12	\$ 315.618,06	\$ 91.585,20
			\$ 32.266,38	\$ 12.812,58		



CAJA DE CREDITO DE SANTA ANA

Tabla de amortizaciones

Datos iniciales

PRÉSTAMO: 001800730836		DATOS DE LA TABLA	
Monto:	\$425.000,00	La tabla empieza en la fecha:	7/04/13
Tasa de interés anual:	10,00%	o en el pago número:	1
Plazo, en años:	15		
Pagos por año:	12		
Vencimiento primer pago:	7/04/13		
PAGO POR PERÍODO			
Pago introducido:	\$4.586,02	La tabla usa el monto calculado del pago por período a	
Pago calculado:	\$4.567,07	menos que se introduzca un valor en "Pago introducido".	
CÁLCULOS			
Usar el pago:	\$4.586,02	Saldo inicial antes del pago: 1:	425.000,00
Primer pago en la tabla: 1		Interés acumulado antes del pago: 1:	0,00

TABLA

Nº	Fecha del Pago	Saldo Inicial	Interés	Capital	Saldo Final	Interés Acumulado
1	7/01/15	\$ 401.140,78	\$ 3.342,84	\$ 1.243,18	\$ 399.897,60	\$ 75.790,04
2	7/02/15	\$ 399.897,60	\$ 3.332,48	\$ 1.253,54	\$ 398.644,06	\$ 79.122,52
3	7/03/15	\$ 398.644,06	\$ 3.322,03	\$ 1.263,99	\$ 397.380,07	\$ 82.444,55
4	7/04/15	\$ 397.380,07	\$ 3.311,50	\$ 1.274,52	\$ 396.105,55	\$ 85.756,05
5	7/05/15	\$ 396.105,55	\$ 3.300,88	\$ 1.285,14	\$ 394.820,41	\$ 89.056,93
6	7/06/15	\$ 394.820,41	\$ 3.290,17	\$ 1.295,85	\$ 393.524,56	\$ 92.347,10
7	7/07/15	\$ 393.524,56	\$ 3.279,37	\$ 1.306,65	\$ 392.217,91	\$ 95.626,48
8	7/08/15	\$ 392.217,91	\$ 3.268,48	\$ 1.317,54	\$ 390.900,37	\$ 98.894,96
9	7/09/15	\$ 390.900,37	\$ 3.257,50	\$ 1.328,52	\$ 389.571,85	\$ 102.152,46
10	7/10/15	\$ 389.571,85	\$ 3.246,43	\$ 1.339,59	\$ 388.232,26	\$ 105.398,89
11	7/11/15	\$ 388.232,26	\$ 3.235,27	\$ 1.350,75	\$ 386.881,51	\$ 108.634,16
12	7/12/15	\$ 386.881,52	\$ 3.224,01	\$ 1.362,01	\$ 385.519,51	\$ 111.858,18
			\$ 39.410,97	\$ 15.621,28		



CAJA DE CREDITO DE TONACATEPEQUE

Tabla de amortizaciones

Datos iniciales

PRÉSTAMO: 001601148085		DATOS DE LA TABLA	
Monto:	\$500.000,00	La tabla empieza en la fecha:	7/04/13
Tasa de interés anual:	10,00%	o en el pago número:	1
Plazo, en años:	15		
Pagos por año:	12		
Vencimiento primer pago:	7/04/13		
PAGO POR PERÍODO			
Pago introducido:	\$5.389,98	La tabla usa el monto calculado del pago por período a	
Pago calculado:	\$5.373,03	menos que se introduzca un valor en "Pago introducido".	

CÁLCULOS

Usar el pago:	\$5.389,98	Saldo inicial antes del pago: 1:	500.000,00
Primer pago en la tabla: 1		Interés acumulado antes del pago: 1:	0,00

TABLA

Nº	Fecha del Pago	Saldo inicial	Interés	Capital	Saldo final	Interés acumulado
1	16/01/15	\$ 472.052,28	\$ 3.933,77	\$ 1.456,21	\$ 470.596,07	\$ 89.175,62
2	16/02/15	\$ 470.596,07	\$ 3.921,63	\$ 1.468,35	\$ 469.127,72	\$ 93.097,25
3	16/03/15	\$ 469.127,72	\$ 3.909,40	\$ 1.480,58	\$ 467.647,14	\$ 97.006,65
4	16/04/15	\$ 467.647,14	\$ 3.897,06	\$ 1.492,92	\$ 466.154,22	\$ 100.903,71
5	16/05/15	\$ 466.154,22	\$ 3.884,62	\$ 1.505,36	\$ 464.648,86	\$ 104.788,33
6	16/06/15	\$ 464.648,86	\$ 3.872,07	\$ 1.517,91	\$ 463.130,95	\$ 108.660,40
7	16/07/15	\$ 463.130,95	\$ 3.859,42	\$ 1.530,56	\$ 461.600,39	\$ 112.519,83
8	16/08/15	\$ 461.600,39	\$ 3.846,67	\$ 1.543,31	\$ 460.057,08	\$ 116.366,50
9	16/09/15	\$ 460.057,08	\$ 3.833,81	\$ 1.556,17	\$ 458.500,91	\$ 120.200,31
10	16/10/15	\$ 458.500,91	\$ 3.820,84	\$ 1.569,14	\$ 456.931,77	\$ 124.021,15
11	16/11/15	\$ 456.931,77	\$ 3.807,76	\$ 1.582,22	\$ 455.349,55	\$ 127.828,91
12	16/12/15	\$ 455.349,56	\$ 3.794,58	\$ 1.595,40	\$ 453.754,16	\$ 131.623,50
			\$ 46.381,64	\$ 18.298,13		



CAJA DE CREDITO DE ZACATECOLUCA

Tabla de amortizaciones

Datos iniciales

PRÉSTAMO: 001601148085		DATOS DE LA TABLA	
Monto:	\$625.000,00	La tabla empieza en la fecha:	7/04/13
Tasa de interés anual:	10,00%	o en el pago número:	1
Plazo, en años:	15		
Pagos por año:	12		
Vencimiento primer pago:	7/04/13		
PAGO POR PERÍODO			
Pago introducido:	\$6.733,23	<i>La tabla usa el monto calculado del pago por período a</i>	
Pago calculado:	\$6.716,28	<i>menos que se introduzca un valor en "Pago introducido".</i>	
CÁLCULOS			
Usar el pago:	\$6.733,23	Saldo inicial antes del pago: 1:	625.000,00
Primer pago en la tabla: 1		Interés acumulado antes del pago: 1:	0,00

TABLA

Nº	Fecha del Pago	Saldo inicial	Interés	Capital	Saldo final	Interés acumulado
1	7/01/15	\$ 590.162,33	\$ 4.918,02	\$ 1.815,21	\$ 588.347,12	\$ 111.478,17
2	7/02/15	\$ 588.347,12	\$ 4.902,89	\$ 1.830,34	\$ 586.516,78	\$ 116.381,06
3	7/03/15	\$ 586.516,78	\$ 4.887,64	\$ 1.845,59	\$ 584.671,19	\$ 121.268,70
4	7/04/15	\$ 584.671,19	\$ 4.872,26	\$ 1.860,97	\$ 582.810,22	\$ 126.140,96
5	7/05/15	\$ 582.810,22	\$ 4.856,75	\$ 1.876,48	\$ 580.933,74	\$ 130.997,71
6	7/06/15	\$ 580.933,74	\$ 4.841,11	\$ 1.892,12	\$ 579.041,62	\$ 135.838,83
7	7/07/15	\$ 579.041,62	\$ 4.825,35	\$ 1.907,88	\$ 577.133,74	\$ 140.664,18
8	7/08/15	\$ 577.133,74	\$ 4.809,45	\$ 1.923,78	\$ 575.209,96	\$ 145.473,62
9	7/09/15	\$ 575.209,96	\$ 4.793,42	\$ 1.939,81	\$ 573.270,15	\$ 150.267,04
10	7/10/15	\$ 573.270,15	\$ 4.777,25	\$ 1.955,98	\$ 571.314,17	\$ 155.044,29
11	7/11/15	\$ 571.314,17	\$ 4.760,95	\$ 1.972,28	\$ 569.341,89	\$ 159.805,24
12	7/12/15	\$ 569.341,89	\$ 4.744,52	\$ 1.988,71	\$ 567.353,18	\$ 164.549,76
			\$ 57.989,61	\$ 22.809,15		



DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones Fundamentales

Art. 4.- Las presentes disposiciones constituyen las normas complementarias para ordenar y enmarcar la ejecución del Presupuesto Municipal; las cuales se aplicarán a todas las operaciones relacionadas con los ingresos y egresos de esta Municipalidad, y que estarán bajo la responsabilidad de las unidades designadas para tal propósito, actuando cada una dentro de su área de competencia.

Art. 5.- El registro y control de la ejecución del presente Presupuesto se realizará a través del Sistema de Contabilidad Gubernamental del Estado (SICGE) implementado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda, atendiendo la normativa y las disposiciones legales aplicables, para satisfacer las necesidades de información y documentación de las operaciones y facilitar el control que ejercerán tanto la Auditoría Interna, así como de la Corte de Cuentas de la República.

De la Ejecución del Presupuesto

Art. 6.- Las presentes Disposiciones Generales son parte de los Documentos Técnicos que identifican los criterios, normas y procedimientos que regularán el proceso de ejecución presupuestaria. El Alcalde Municipal coordinará la integración de actividades, registros e información con las demás unidades administrativas y financieras, a fin de que interactúen conjuntamente en dicho proceso.

De los Créditos Presupuestos

Art. 7.- Todo compromiso legalmente adquirido disminuye un crédito presupuestario, por tanto, no se podrá incurrir en gasto alguno sin afectar un crédito del presupuesto; tampoco deberá autorizarse pagos a cuenta de una asignación que estuviere agotada.

De la Administración de los Créditos Presupuestos

Art. 8.- Los créditos presupuestarios se administrarán con orden y economía, no deben comprometerse sino en la medida estrictamente necesaria, para obtener un funcionamiento ordenado y económico de la administración municipal.

Utilización de las Asignaciones

Art. 9.- Las asignaciones deberán ser utilizadas en la forma en que las haya aprobado el Concejo Municipal. Cada asignación deberá estar disponible solo durante el ejercicio fiscal a que corresponda, y se utilizará únicamente para los propósitos y hasta por la cantidad indicada, excepto cuando la asignación haya sido modificada por decretos legalmente aprobados.

A una asignación de carácter general no se podrá imputar gastos para los cuales exista en el Presupuesto una asignación de carácter específico, aún cuando esta última estuviere agotada.

Las reservas de crédito constituidas estarán disponibles para los fines a que las mismas se refieran.

Para afectar una asignación o cuota que no tenga saldo disponible, deberá previamente ser reforzada en forma legal.



De los nombramientos de Funcionarios y Empleados y otros compromisos

Art. 10.- El Concejo Municipal o el Alcalde, en su caso, no podrá hacer nombramiento de funcionarios o empleados ni adquirir compromisos económicos, si no existe asignación presupuestaria que ampare el egreso o cuando ésta fuere insuficiente. Tampoco podrá pagar con cargo a una asignación de egresos, que corresponda a otra clase de gastos.

Los funcionarios que contravengan lo dispuesto en el inciso anterior responderán con sus bienes por los sueldos pagados o compromisos económicos adquiridos.

De los Sobrantes de Autorizaciones de Gastos

Art. 11- La cantidad autorizada para una obra, trabajo o servicio es una limitación al gasto; pero no deberá utilizarse necesariamente el total autorizado. Los sobrantes de autorizaciones de gastos no podrán invertirse en otras obras, trabajos o servicios, sin la previa autorización respectiva.

Saldos pendientes de pago deben consignarse en el ejercicio siguiente

Art. 12- Cuando una obra, proyecto o compromiso no se termine o liquide en el ejercicio del presupuesto vigente y éstos exigieren continuidad, los saldos deberán ser trasladados al presupuesto del ejercicio siguiente en las asignaciones respectivas. Si las obras, proyectos o compromisos no requieren continuidad, el Concejo Municipal resolverá lo más conveniente.

Vencimiento de Asignaciones y Cuotas

Art. 13- Los saldos provenientes de asignaciones o cuotas, al término del ejercicio fiscal, y que no tengan requerimientos o compromisos pendientes, caducarán y serán cancelados.

De los Gastos Fijos

Art. 14- Para los efectos de la ejecución y control de este presupuesto, se entenderán por gastos fijos, aquellos que se pagan por duodécima parte, correspondiendo una parte a cada mes, tales como los sueldos de empleados permanentes, dietas, aportaciones patronales a instituciones de seguridad públicas y privadas, alquileres de inmuebles, servicios de energía eléctrica, agua potable, comunicaciones y otras contribuciones por cuotas fijas, etc.

Responsabilidad en los Gastos Ilegales

Art. 15- El gasto ilegal hace responsables a los Miembros del Concejo Municipal que lo aprobaran, por el pago indebido. El responsable de la Tesorería, participará de la misma responsabilidad, cuando fuere por insuficiencia de crédito presupuestario o aplicación indebida de la asignación de presupuesto.

Responsabilidad del Ordenador de Pagos

Art. 16- Los Funcionarios y Empleados que ordenen gastos, son responsables personalmente y con sus bienes de aquellas erogaciones que no estén comprendidas en el presupuesto, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.

J9FG=CB'DI 6 @75 !'C=F5AM

San Salvador, 16 de diciembre 2014

Referencia: GGE.BM.173.EXT.2014

Señores
Consejo Municipal de Yucuaiquin
Departamento de La Unión
Código: 0710
Presente.

Reciban un cordial y afectuoso saludo de parte del Consejo Directivo y de la Gerencia General de ISDEM, deseándoles éxitos en sus labores diarias en beneficio de su Municipio.

Hacemos propicia la ocasión para informarles que de conformidad a la Asignación del **FONDO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LOS MUNICIPIOS (FODES)** consignado en el Presupuesto General de la Nación del año 2015, aprobado en Decreto Legislativo No. 866 del 20 de noviembre de 2014, publicado en el Diario Oficial No.229, Tomo 405, del 8 de diciembre de 2014; y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 2, 4 y 4-a de la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo Económico y Social de los Municipios, se les notifica la asignación del FODES para el Ejercicio Financiero 2015 correspondiente a su municipio por un monto anual de: **(US\$1,072,497.89), UN MILLON SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 89/100 DOLARES USD**, que representa **un incremento del 4.04627%** en relación a la asignación del año 2014, y se entregara de la siguiente manera:

			PORCENTAJE DE LAS CUOTAS	
			25%	75%
11	Cuotas mensuales de	US\$89,374.82	US\$22,343.71	US\$67,031.11
1	Ultima Cuota de	US\$89,374.87	US\$22,343.72	US\$67,031.15

No omito manifestarles, que cualquier duda, consulta o ampliación sobre la informado, pueden comunicarse a los teléfonos 2267-6533 o 2267-6534 o al correo electrónico tesoreria@isdem.gob.sv.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarles mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Orlando Elias Castillo
Gerente General Interino





De la Liquidación del Presupuesto

Art. 17- Para los créditos comprendidos con cargo al presupuesto que al treinta y uno de Diciembre se encuentren pendientes de pago, deberán estar constituidas y aprobadas sus reservas de créditos. La entidad deberá liquidar el presupuesto para determinar la situación financiera del ejercicio finalizado.

De la Evaluación del Presupuesto

Art. 18- El Alcalde mensualmente evaluará la aplicación y desarrollo del presupuesto; con ese objeto, las unidades ejecutoras de los programas estarán obligadas a preparar y rendir los informes de la labor realizada, de conformidad con las instrucciones recibidas por dicho funcionario, la que los verificará en la oportunidad que estimare necesaria.

El Concejo Municipal podrá suspender la provisión de fondos que correspondiere a los proyectos o programas, en los casos en que verifique incumplimiento de las metas fijadas en los mismos, conforme al calendario de actividades.

Del Fondo Circulante.

Art. 19- Con el objeto de atender gastos de menor cuantía o de carácter urgente se crea el Fondo Circulante hasta por la cantidad de: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$750.00), que servirá para la compra de materiales de oficina, informáticos, libros, útiles de enseñanza, publicaciones, herramientas, repuestos, accesorios, materiales eléctricos, bienes de uso y consumo diversos, servicios de correo, pasajes al interior, viáticos por comisiones interna, mantenimientos y reparaciones de bienes muebles e inmuebles, mantenimientos y reparaciones de vehículos, impresiones, publicaciones y reproducciones, atenciones sociales, etc.

El Fondo Circulante se formará en el mes de enero y se liquidará al final del ejercicio presupuestario. Los reintegros al Fondo por pagos y gastos efectuados se harán cuantas veces sea necesario y por lo menos cada mes, previa autorización correspondiente.

La persona Encargada del Fondo Circulante podrá hacer pagos de gastos señalados en el inciso primero de este Artículo, contra recibos ó facturas firmados por los recipientes y autorizados por el ordenador de pagos que designare el Concejo Municipal.

Los recibos por viáticos y transportes deben ser firmados en concepto de recipientes, por cada uno de los funcionarios, empleados o trabajadores beneficiarios que desempeñen la comisión oficial, por la cual se autorizan los viáticos y el transporte.

Sé prohíbe adquirir al crédito los suministros y servicios que menciona el inciso primero de este Artículo.

El Fondo Circulante cuyo monto exceda de: SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (\$750.00), deberá depositarse en cuenta bancaria, y los pagos se harán por medio de cheques.

No es necesario Acuerdo o Resolución

Art. 20- No será necesario Acuerdo o Resolución para erogaciones en el pago de dietas de los miembros del Concejo Municipal, salarios permanentes, aguinaldos, alquileres de inmuebles, servicios básicos, subvenciones mensuales a instituciones culturales o de beneficencia y demás gastos fijos debidamente consignados en el Presupuesto, para los cuales bastará que haya crédito presupuestario y fondos disponibles para efectuar los pagos.



Prohibido Recibir Valores sin Otorgar Recibo o hacer Cobros Ilegales

Art. 21- Se prohíbe a todo funcionario o empleado, recibir valor alguno sin que se extienda el recibo correspondiente en la forma legal o cuyo pago no esté contemplado en la ley u ordenanza. La infracción de este precepto hará incurrir al culpable en una multa que será impuesta por el Concejo Municipal de acuerdo con la gravedad de la falta. Pudiendo el culpable ser sujeto de suspensión de labores

Responsabilidad de los Refrendarios de Cheques

Art. 22- Los refrendarios de cheques incurrirán en responsabilidad solidaria con el Tesorero o Encargado del Fondo Circulante, por el valor de los cheques que refrenden, en el caso de no existir crédito presupuestario, o no estén respaldados por los comprobantes de egreso respectivo, debidamente legalizado.

De los Nombramientos y Licencias.

Art. 23- Queda obligado el Concejo Municipal a emitir acuerdos relacionados con el nombramiento, licencia o cancelación de funcionarios y empleados o cualquier otro movimiento de personal, que afecte los créditos presupuestarios.

De las Remuneraciones Permanentes

Art. 24- Los Empleados que en el Presupuesto son considerados en la nómina de Remuneraciones Permanente se regirán por estas normas:

- a) Se entenderá que una persona ha tomado posesión de su cargo, cuando asuma los deberes y responsabilidades del mismo; y que deja de ocuparlo, en el momento en que cesa de cumplir sus deberes y de incurrir en responsabilidades con relación a su puesto oficial.
- b) Ninguna persona tomará posesión de su cargo, si no ha sido nombrada o contratada formalmente.
- c) El Alcalde o funcionario designado al efecto, no dará posesión de su cargo a funcionarios o empleados que, teniendo obligación, no hayan caucionado a satisfacción de la Municipalidad.
- d) El funcionario que ordenare y el que diere posesión en las condiciones expresadas, responderá solidariamente con el nombrado por toda pérdida de bienes que sufra la Entidad, en el período de la fecha de toma de posesión incorrecta, y el de la autorización de la toma de posesión legal, por no haber caucionado a satisfacción de la expresada Municipalidad.
- e) Por regla general se entenderá que el acuerdo por el cual se separa a una persona de determinado empleo, da fin a las relaciones jurídicas existentes entre la entidad y el empleado, mas si se trata de cargos que por su índole especial no pueden permanecer vacantes, sin causar perjuicios a la Administración, dichas relaciones subsistirán mientras no se presente a tomar posesión el sustituto designado legalmente, en cuyo caso debe tenerse como en posesión legal de su cargo el empleado saliente.

Del Personal Eventual

Art. 25- Los Empleados cuyos salarios son considerados en el Presupuesto como Remuneraciones Eventuales, se refieren a los servicios de personas naturales que cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que sean de carácter profesional o técnico y no de índole administrativa;
- b) Que las labores a desempeñar por el contratista sean propias de su profesión o técnica; y
- c) Que aún cuando sean de carácter profesional o técnico no constituyan una actividad regular y continua dentro de la entidad contratante.



- d) Las personas contratadas gozarán de las prerrogativas que establecen estas Disposiciones Especiales, excepto la de licencia por beca: en este caso, será necesario que los contratados favorecidos con becas, tengan por lo menos seis meses consecutivos de trabajar para la entidad.
- e) Las remuneraciones basadas en contratos se podrán pagar por medio de planillas en la misma fecha en que se efectúe el pago de los salarios del personal permanente.
- f) Los contratos a que se refiere este Artículo no podrán firmarse por períodos que excedan del 31 de diciembre de cada año; pero cuando las necesidades del servicio lo exijan podrán prorrogarse sólo por dos meses mientras se suscribe el nuevo contrato, de ser necesario.
- g) La contratación que se realice basándose en este Artículo, será estrictamente por los servicios prestados por una persona natural.

Responsabilidades de Funcionarios y Empleados

Art. 26- Todo funcionario o empleado encargado de recibir, custodiar o pagar bienes o valores municipales o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia, será responsable de dolo o culpa, por la pérdida, daño, abuso, empleo o pago ilegal de ellos. En consecuencia, será obligatoria la formulación de inventarios parciales.

Art. 27- El funcionario o empleado que en nombre de la Municipalidad contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza, en contra de las leyes y reglamentos o sin autorización legal, será exclusivamente responsable ante los acreedores correspondientes y además será suspendido del ejercicio de sus funciones hasta por un mes sin goce de sueldo; en caso de reincidencia y si el hecho fuere delictuoso, será destituido. Cuando se tratare de un miembro del Concejo Municipal, éste quedará en la obligación de responder; si no cumpliere o reincidiere, el Concejo procederá a la suspensión correspondiente.

Viáticos.

Art. 28.- Tendrán derecho al reconocimiento y pago de viáticos todos los funcionarios, empleados o trabajadores municipales que viajen en comisión oficial, dentro o fuera del territorio nacional, debiendo fijárseles la cuota necesaria para sufragar sus gastos de alojamiento y alimentación. También tendrán derecho a que se les paguen los gastos de transporte.

Los viáticos se autorizan de conformidad al detalle siguiente, incluyen pasajes, en comisiones oficiales que cumplan los Funcionarios, empleados y demás trabajadores, el gasto de transporte será fijo independientemente de la hora en que se fije la misión oficial, no así los gastos de alimentación los cuales puede variar si la misión oficial no incluye las ocho horas laborales, para cuyo caso el pago será parcialmente dividido entre los tres tiempos de alimentación:

Desde el Municipio hasta:	Viáticos	
	Transporte \$	Alimentación \$
Yucuaiquín - San Salvador	\$ 20.00	\$ 25.00
Yucuaiquín - San Miguel	\$ 3.00	\$ 9.00
Yucuaiquín- La Unión	\$ 6.00	\$ 9.00
Yucuaiquín- San Vicente	\$ 10.00	\$ 15.00

Y otras misiones especiales deberán tener acuerdo específico. Para comisiones fuera del país los fijará el Concejo Municipal.

De las Dietas de los Miembros del Concejo Municipal

Art. 29.- Los Miembros del Concejo Municipal, propietarios y suplentes, que asistan a la reunión mensual, a las que previamente sean convocados, tendrán derecho al cobro de una Dieta de CIENTO VEINTICINCO 00/100 DÓLARES (\$125.00), por cada reunión para los propietarios y de CIEN 00/100 DOLARES (\$100.00) por cada reunión para los concejales suplentes.

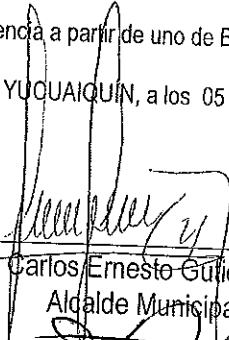



De los contratos o suministros.

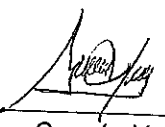
Art. 30. Cuando se disponga realizar Adquisiciones y Contrataciones de Bienes y Servicios para la Municipalidad o la construcción de obras, se estará sujeto a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), siendo responsabilidad de dar cumplimiento a dicha normativa el Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).


Art. 31 El presente decreto entrará en vigencia a partir de uno de Enero del año dos mil quince.

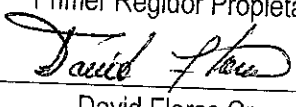
DADO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YUCUAQUIN, a los 05 días del mes de enero del año dos mil quince.

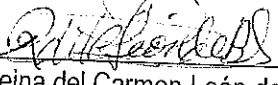
F: 
Carlos Ernesto Gutiérrez
Alcalde Municipal

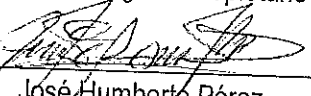
F: 
José Antonio Pérez
Síndico Municipal

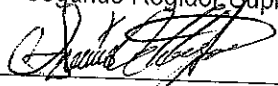
F: 
Germán Yanes
Primer Regidor Propietario

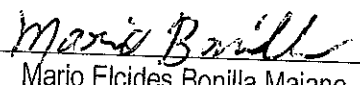
F: 
Miguel Ángel Romero Parada
Primer Regidor Suplente

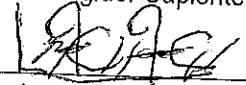
F: 
David Flores Cruz
Segundo Regidor Propietario

F: 
Reina del Carmen León de Benavides
Segundo Regidor Suplente

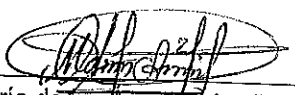
F: 
José Humberto Pérez
Tercer Regidor Propietario

F: 
Salomón Cano Flores
Tercer Regidor Suplente

F: 
Mario Elcides Bonilla Majano
Cuarto Regidor Propietario

F: 
Leocadio Cruz
Cuarto Regidor Suplente

F: 
Ermes Noé Pérez
Secretario Municipal

F: 
María de los Angeles Aguilar de Parada
Contador Municipal

