

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
MEMORANDO INTERNO

FECHA : SAN RAFAEL CEDROS, 14 DE MARZO DEL 2005
 A : CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL
 DE : CARLOS HUMBERTO CABALLEROS RAMIREZ / CONTABILIDAD
 ASUNTO : PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2005 APROBADO

SIRVA LA PRESENTE PARA PRESENTAR Y ENTREGAR PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO.2005 APROBADO; DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO, FONDOS Y RECURSOS DE RECAUDACION CORRIENTE MUNICIPAL Y DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL; QUE MANEJA Y DISPONE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL:


CONSOLIDADO PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2005

<u>FONDOS CORRIENTES E INVERSION</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>EGRESOS</u>
1. FONDO COMUN MUNICIPAL	\$ 465,080.00	\$ 465,080.00
2. FONDO AGUA LATECHINT	\$ 7,688.00	\$ 7,688.00
3. FONDO FODES/ISDEM/20%	\$ 116,887.00	\$ 116,887.00
4. FONDO FODES/ISDEM/80%	\$ 567,694.00	\$ 567,694.00
ESTIMACION PRESUPUESTO 2005	\$1,157,349.00	\$1,157,349.00

DETALLE DE ANEXOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO.2005

<u>FONDOS CORRIENTES E INVERSION</u>	<u>ANEXOS</u>
1. CONSOLIDADO ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO 2005	1
2. PRESENTACION PRE-LIMINAR Y DEFINITIVA ESTIMACION PPTO.2005	1
3. ESTIMACION PPTO. INGRESOS 2005 RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO	1
4. ESTIMACION PPTO. EGRESOS 2005 RUBRO Y CUENTA	1
5. ESTIMACION PPTO. EGRESOS 2005 RUBRO, CUENTA Y ESPECIFICO	3
6. ESTIMACION FONDOS DISPONIBLES PPTO. EGRESOS DE INVERSION 2005	1
7. ESTIMACION PPTO. EGRESOS INVERSION 2005 PROGRAMAS Y PROYECTOS	1
TOTAL DE ANEXOS ENTREGADOS	9

ATENTAMENTE,


 CARLOS HUMBERTO CABALLEROS RAMIREZ
 CONTABILIDAD

C.C. ARCHIVO




30 MAR. 2005
 4138/024



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FONDO CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO Y FONDO DE CAPITAL E INVERSION
ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2005

ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS AÑO 2005

DESCRIPCIONES	F.PROPIO	F.AGUA	FODES 20%	FODES 80%	PPTO. 2005
1) INGRESOS - CONSOLIDADO	\$465.050,00	\$7.688,00	\$116.887,00	\$587.694,00	\$1.157.349,00
1) INGRESO MUNICIPAL	\$448.900,00	\$6.480,00	\$0,00	\$0,00	\$455.380,00
IMPUESTOS	\$120.000,00				\$120.000,00
TASAS Y DERECHOS	\$297.900,00	\$6.480,00			\$304.380,00
VENTA SERVICIOS PUBLICOS	\$15.000,00				\$15.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	\$15.000,00				\$15.000,00
VENTA DE ACTIVO FIJOS	\$1.000,00				\$1.000,00
2) TRANSFERENCIA DEL GOB.	\$0,00	\$0,00	\$94.475,00	\$377.899,00	\$472.374,00
FODES/ISDEM/20%			\$94.475,00		\$94.475,00
FODES/ISDEM/80%				\$377.899,00	\$377.899,00
3) SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$16.150,00	\$1.208,00	\$22.412,00	\$189.795,00	\$229.595,00

ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS AÑO 2005

DESCRIPCIONES	F.PROPIO	F.AGUA	FODES 20%	FODES 80%	PPTO. 2005
2) EGRESOS - CONSOLIDADO	\$465.050,00	\$7.688,00	\$116.887,00	\$587.694,00	\$1.157.349,00
51) REMUNERACIONES	\$184.063,00	\$2.792,00	\$58.444,00		\$245.299,00
54) ADQ. BIENES Y SERVICIOS	\$81.395,00	\$4.886,00	\$53.383,00		\$139.654,00
55) GASTOS FINANCIEROS	\$1.300,00	\$10,00	\$332,00		\$1.642,00
56) TRANSFERENCIA CORRIENTE	\$7.432,00		\$4.728,00		\$12.160,00
61) INVERSIONES	\$190.900,00			\$587.694,00	\$758.594,00



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO CUSCATLAN			
ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS AÑO.2005			
ESTIMACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS			
CONCEPTOS	SALDOS AÑO 2004	INGRESOS 2005	DISPONIBLE 2005
ESTIMACION DISPONIBILIDAD DE FONDOS 2005	\$229.595,00	\$927.754,00	\$1.157.349,00
FONDO COMUN MUNICIPAL	\$16.180,00	\$448.900,00	\$465.080,00
FONDO AGUA LATECHINT	\$1.208,00	\$6.480,00	\$7.688,00
FONDO FODES / ISDEM / 20%	\$22.412,00	\$94.475,00	\$116.887,00
FONDO FODES / ISDEM / 80%	\$189.795,00	\$377.899,00	\$567.694,00
ESTIMACION DE INGRESOS			
CONCEPTOS	PPTO.2004	REAL.2004	PPTO.2005
ESTIMACION PRESUPUESTO. INGRESOS. 2005	\$700.047,00	\$632.230,42	\$1.157.349,00
11) IMPUESTOS, TASAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$217.500,00	\$212.878,19	\$448.900,00
12) SERVICIO COBRO DE AGUA CRIO. LATECHINT	\$6.480,00	\$5.939,50	\$6.480,00
16) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$69.562,00	\$81.687,94	\$94.475,00
22) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	\$284.223,00	\$331.724,79	\$377.899,00
32) SALDO CAJA Y BANCOS AL 31.12.2004	\$122.282,00		\$229.595,00
ESTIMACION DE EGRESOS			
	PPTO.2004	REAL.2004	PPTO.2005
ESTIMACION PRESUPUESTO. EGRESOS. 2005	\$700.047,00	\$527.398,12	\$1.157.349,00
51) REMUNERACIONES	\$193.883,00	\$159.059,79	\$245.299,00
54) ADQ. BIENES Y SERVICIOS	\$99.688,00	\$104.594,48	\$139.654,00
55) GASTOS FINANCIEROS	\$720,00	\$891,50	\$1.642,00
56) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$13.670,00	\$10.472,08	\$10.160,00
61) INVERSIONES	\$392.086,00	\$252.370,27	\$760.594,00

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
MEMORANDO INTERNO**

FECHA: LUNES, 14 DE MARZO DEL 2005
 A : CONCEJO Y ALCALDE DEPOSTARIO MUNICIPAL
 DE : CARLOS HUMBERTO CABALLEROS RAMIREZ / CONTABILIDAD
 ASUNTO: ENTREGA REPORTE CONSOLIDADO ESTIMACION PRESUPUESTO
 PRE-LIMINAR Y DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO.2005

SIRVA LA PRESENTE PARA ENTREGAR Y PRESENTAR A CONCEJO Y ALCALDE TITULAR MUNICIPAL, REPORTE CONSOLIDADO ESTIMACION DE PRESUPUESTO PRE-LIMINAR Y DEFINITIVO AÑO 2005, DE INGRESOS Y EGRESOS, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO FF02 FONDO PROPIO Y FF1 FONDO GENERAL DE LA NACION


FF02 = FONDO PROPIO Y FONDO COBRO AGUA LATECHINT
 FF01 = FONDO GENERAL DE LA NACION TRANSFERENCIA CORRIENTE Y CAPITAL FODES/ISDEM
 FR 110 FONDO TRANSFERENCIA CORRIENTE FODES/ISDEM/20% FUNCIONAMIENTO
 FR 111 FONDO TRANSFERENCIA CAPITAL FODES/ISDEM/80% INVERSION

EL REPORTE CONSOLIDADO ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS AÑO.2005, QUE SE DETALLA A CONTINUACION A NIVEL DE RUBROS; REFLEJA EL ORIGEN DEL INGRESO Y EGRESO; COMO HACIA DONDE SE DIRIGE LA EROGACION DE FONDOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSION:

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FONDO CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO Y FONDO DE CAPITAL E INVERSION
ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2005**

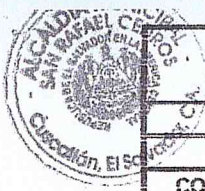
ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS AÑO.2005					
DESCRIPCIONES	F.PROPIO	F.AGUA	FODES 20%	FODES 80%	PPTO.2005
1) INGRESOS - CONSOLIDADO	\$465.080,00	\$7.688,00	\$116.887,00	\$567.694,00	\$1.157.349,00
11) INGRESO MUNICIPAL	\$446.800,00	\$6.480,00	\$0,00	\$0,00	\$455.380,00
IMPUESTOS	\$120.000,00				\$120.000,00
TASAS Y DERECHOS	\$297.900,00	\$6.480,00			\$304.380,00
VENTA SERVICIOS PUBLICOS	\$15.000,00				\$15.000,00
INGRESOS FINANCIEROS	\$15.000,00				\$15.000,00
VENTA DE ACTIVO FIJOS	\$1.000,00				\$1.000,00
22) TRANSFERENCIA DEL GOB.	\$0,00	\$0,00	\$94.475,00	\$377.899,00	\$472.374,00
FODES/ISDEM/20%			\$94.475,00		\$94.475,00
FODES/ISDEM/80%				\$377.899,00	\$377.899,00
32) SALDOS AÑOS ANTERIORES	\$16.180,00	\$1.208,00	\$22.412,00	\$189.795,00	\$229.595,00
ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS AÑO.2005					
DESCRIPCIONES	F.PROPIO	F.AGUA	FODES 20%	FODES 80%	PPTO.2005
5) EGRESOS - CONSOLIDADO	\$465.080,00	\$7.688,00	\$116.887,00	\$567.694,00	\$1.157.349,00
51) REMUNERACIONES	\$184.063,00	\$2.792,00	\$58.444,00		\$245.299,00
54) ADQ. BIENES Y SERVICIOS	\$81.365,00	\$4.886,00	\$53.383,00		\$139.654,00
55) GASTOS FINANCIEROS	\$1.300,00	\$10,00	\$332,00		\$1.642,00
56) TRANSFERENCIA CORRIENTE	\$5.432,00		\$4.728,00		\$10.160,00
611) BIENES DEPRECIABLES	\$2.000,00			\$13.273,00	\$15.273,00
615) ESTUDIOS PRE-INVERSION	\$500,00			\$41.442,00	\$41.942,00
616) INVERSION PROG.DES.SOC.				\$65.765,00	\$65.765,00
616) INVERSION PROG.DES.ECO.				\$33.219,00	\$33.219,00
616) INVERSION PROYECTOS	\$190.400,00			\$413.995,00	\$604.395,00
63) INVERSION FINANCIERA					\$0,00

ATENTAMENTE,


 CARLOS HUMBERTO CABALLEROS RAMIREZ
 CONTABILIDAD



C.C. ARCHIVO



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO INGRESOS AÑO.2005

DESCRIPCION		PRESUPUESTO AÑO.2004		ESTIMACION PRESUPUESTO.2005				
RUBRO		ORIGINAL	EJECUCION	F. PROPIO	F. AGUA	F.FODES 20%	F.FODES 80%	MONTO
CONSOLIDADO INGRESOS		\$700.047,00	\$632.230,42	\$465.080,00	\$7.688,00	\$116.887,00	\$667.694,00	\$1.157.349,00
11	IMPUESTOS	\$100.000,00	\$92.084,40	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
12	TASAS Y DERECHOS	\$104.380,00	\$104.702,32	\$297.900,00	\$6.480,00	\$0,00	\$0,00	\$304.380,00
14	SERVICIO PUBLICO	\$8.500,00	\$9.246,14	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00
15	INGRESO FINANCIERO	\$8.400,00	\$10.137,01	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00
16	TF / COORRIENTES	\$69.562,00	\$81.687,94	\$0,00	\$0,00	\$94.475,00	\$0,00	\$94.475,00
21	VENTA ACTIVO FIJO	\$500,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
22	TF / DE CAPITAL	\$284.223,00	\$331.724,79	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$377.899,00	\$377.899,00
23	RECUPERAR PTAMOS	\$2.200,00	\$2.647,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
32	SALDO AÑO ANTERIOR	\$122.282,00	\$0,00	\$16.180,00	\$1.208,00	\$22.412,00	\$189.795,00	\$229.595,00
DESCRIPCION		PRESUPUESTO AÑO.2004		ESTIMACION PRESUPUESTO.2005				
CUENTA, ESPECIFICO		ORIGINAL	EJECUCION	F. PROPIO	F. AGUA	F.FODES 20%	F.FODES 80%	MONTO
CONSOLIDADO INGRESOS		\$700.047,00	\$632.230,42	\$465.080,00	\$7.688,00	\$116.887,00	\$667.694,00	\$1.157.349,00
118	IMPUESTOS	\$100.000,00	\$92.084,40	\$120.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$120.000,00
11801	Comercio	\$100.000,00	\$92.084,40	\$120.000,00				\$120.000,00
121	TASAS	\$100.480,00	\$101.600,60	\$292.400,00	\$6.480,00	\$0,00	\$0,00	\$298.880,00
12105	Registro Estado Familiar	\$7.000,00	\$5.794,88	\$8.000,00				\$8.000,00
12108	Alumbrado Publico	\$5.000,00	\$6.570,96	\$9.000,00				\$9.000,00
12109	Aseo Publico	\$11.000,00	\$14.834,02	\$17.000,00				\$17.000,00
12111	Cementerios Municipales	\$1.000,00	\$692,61	\$183.900,00				\$183.900,00
12114	Fiestas	\$10.000,00	\$10.379,17	\$12.000,00				\$12.000,00
12115	Mercados	\$5.000,00	\$3.909,45	\$6.500,00				\$6.500,00
12117	Pavimentacion	\$10.000,00	\$13.183,64	\$18.000,00				\$18.000,00
12119	Rastro	\$15.000,00	\$7.213,20					\$0,00
12119	Tiangue	\$30.000,00	\$33.084,05	\$38.000,00				\$38.000,00
12199	Diversas	\$6.480,00	\$5.939,50		\$6.480,00			\$6.480,00
122	DERECHOS	\$3.900,00	\$3.101,72	\$5.500,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.500,00
12210	Permisos, Licencias, Matricu	\$1.000,00		\$1.000,00				\$1.000,00
12211	Cotejo de Fierros	\$2.900,00	\$3.101,72	\$4.500,00				\$4.500,00
142	SERVICIO PUBLICO	\$8.500,00	\$9.246,14	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00
14299	Servicios Diversos	\$8.500,00	\$9.246,14	\$15.000,00				\$15.000,00
152	INTERES X PTAMOS	\$200,00	\$11,40	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
15210	A Personas Naturales	\$200,00	\$11,40					\$0,00
153	MULTA/INTERES X MORA	\$5.000,00	\$7.595,61	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00
15301	Multas por Mora	\$2.500,00	\$2.770,44	\$4.000,00				\$4.000,00
15302	Intereses por Mora	\$2.500,00	\$4.825,17	\$6.000,00				\$6.000,00
157	INGRESOS DIVERSOS	\$3.200,00	\$2.530,00	\$5.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5.000,00
15703	Rentabilidad Cuentas Banco	\$600,00		\$1.000,00				\$1.000,00
15799	Diversos	\$2.600,00	\$2.530,00	\$4.000,00				\$4.000,00
162	TF/CTE. S.PUBLICO	\$69.562,00	\$81.437,94	\$0,00	\$0,00	\$94.475,00	\$0,00	\$94.475,00
16201	Fodes/isdem/20%	\$69.562,00	\$81.437,94			\$94.475,00		\$94.475,00
163	TF/CTE. S.PRIVADO	\$0,00	\$250,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
16301	De Empresas Privadas		\$250,00					\$0,00
212	VTA BIEN INMUEBLE	\$500,00	\$0,00	\$1.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$1.000,00
21201	Venta de Terrenos	\$500,00		\$1.000,00				\$1.000,00
222	TF/CAPITAL S.PUBLICO	\$278.249,00	\$325.751,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$377.899,00	\$377.899,00
22201	Fodes/isdem/80%	\$278.249,00	\$325.751,82				\$377.899,00	\$377.899,00
224	TF/CAPITAL S.EXTERNO	\$5.974,00	\$5.972,97	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
22405	F.U.C.A.D.	\$5.974,00	\$5.972,97					\$0,00
232	RECUPERAR PTAMOS	\$2.200,00	\$2.647,82	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
23210	A Personas Naturales	\$2.200,00	\$2.647,82					\$0,00
321	SALDO AÑO ANTERIOR	\$122.282,00	\$0,00	\$16.180,00	\$1.208,00	\$22.412,00	\$189.795,00	\$229.595,00
32101	Saldo Inicial Caja y Banco	\$122.282,00	\$0,00	\$16.180,00	\$1.208,00	\$22.412,00	\$189.795,00	\$229.595,00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS AÑO.2005
(EN DOLARES AMERICANOS)

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	RUBRO Y CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
CONSOLIDADO		\$ 700.047,00	\$ 527.388,12	\$ 465.080,00	\$ 7.888,00	\$ 116.887,00	\$ 567.694,00	\$ 1.157.349,00

R E M U N E R A C I O N E S

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	RUBRO Y CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
51)	REMUNERACIONES	\$ 193.883,00	\$ 159.059,79	\$ 184.063,00	\$ 2.792,00	\$ 58.444,00	\$ -	\$ 245.299,00
511	PERMANENTE	\$ 148.710,00	\$ 114.083,67	\$ 140.010,00	\$ 2.468,00	\$ 37.136,00	\$ -	\$ 179.614,00
512	EVENTUAL	\$ 11.964,00	\$ 13.944,96	\$ 10.755,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.755,00
514	C.PATRONAL I.PUB.	\$ 9.540,00	\$ 7.194,90	\$ 7.989,00	\$ 171,00	\$ 3.038,00	\$ -	\$ 11.198,00
515	C.PATRONAL I.PRIV.	\$ 7.628,00	\$ 5.417,32	\$ 7.009,00	\$ 153,00	\$ 2.413,00	\$ -	\$ 9.575,00
516	GTO. REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
517	INDEMNIZACIONES	\$ 1.728,00	\$ 3.085,67	\$ 6.364,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.364,00
519	DIVERSAS	\$ 14.313,00	\$ 15.333,27	\$ 11.936,00	\$ -	\$ 15.857,00	\$ -	\$ 27.793,00

A D Q U I S I C I O N D E B I E N E S Y S E R V I C I O S

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	RUBRO Y CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
54)	ADQ. BIENES/SERVICIOS	\$ 99.374,00	\$ 104.594,48	\$ 81.385,00	\$ 4.886,00	\$ 53.383,00	\$ -	\$ 139.654,00
541	BIENES USO Y CONSUMO	\$ 29.225,00	\$ 23.701,69	\$ 11.400,00	\$ 1.182,00	\$ 26.983,00	\$ -	\$ 39.545,00
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 22.760,00	\$ 22.943,31	\$ 650,00	\$ 2.500,00	\$ 21.820,00	\$ -	\$ 24.970,00
543	SERVICIOS Y ARREN.	\$ 42.224,00	\$ 56.109,29	\$ 62.200,00	\$ 1.204,00	\$ 4.600,00	\$ -	\$ 68.004,00
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 1.865,00	\$ 1.465,17	\$ 2.835,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.835,00
545	CONSULTORIA, EST.E.INV	\$ 3.300,00	\$ 376,02	\$ 4.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.300,00

G A S T O S F I N A N C I E R O S

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	RUBRO Y CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
55)	GASTOS FINANCIEROS	\$ 720,00	\$ 891,50	\$ 1.300,00	\$ 10,00	\$ 332,00	\$ -	\$ 1.642,00
556	GTO. BANCARIOS	\$ 420,00	\$ 379,38	\$ 300,00	\$ 10,00	\$ 332,00	\$ -	\$ 642,00
557	GTO. NO CLASIFICADO	\$ 300,00	\$ 512,12	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00

T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	RUBRO Y CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
56)	TRANSFERENCIA CTE.	\$ 13.670,00	\$ 10.472,08	\$ 5.432,00	\$ -	\$ 4.728,00	\$ -	\$ 10.160,00
562	AL SECTOR PUBLICO	\$ 4.200,00	\$ 4.418,00	\$ -	\$ -	\$ 4.728,00	\$ -	\$ 4.728,00
563	AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.470,00	\$ 6.053,08	\$ 5.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.432,00

I N V E R S I O N E S

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	RUBRO Y CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
61)	INVERSION ACTIVO FIJO	\$ 392.086,00	\$ 252.370,27	\$ 192.900,00	\$ -	\$ -	\$ 567.694,00	\$ 760.594,00
611	BIENES MUEBLES	\$ 17.807,00	\$ 25.766,66	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ 13.273,00	\$ 15.273,00
615	PRE-INVERION	\$ 34.648,00	\$ 13.667,56	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ 41.442,00	\$ 41.942,00
618	INFRAESTRUCTURAS	\$ 329.631,00	\$ 211.619,90	\$ 190.400,00	\$ -	\$ -	\$ 512.979,00	\$ 703.379,00
632	INVERSION FINANCIERA	\$ 10.000,00	\$ 1.117,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
99)	ASIGNACIONES POR APL	\$ 314,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



**DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS AÑO.2005
(EN DOLARES AMERICANOS)**

DESCRIPCIONES	PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
CODIGO, RUBRO, CUENTA	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
5) ESTIMACION EGRESOS	\$ 700.047,00	\$ 527.388,12	\$ 465.080,00	\$ 7.688,00	\$ 116.887,00	\$ 567.694,00	\$ 1.157.349,00
51) REMUNERACIONES	\$ 193.883,00	\$ 159.059,79	\$ 184.063,00	\$ 2.792,00	\$ 58.444,00	\$ -	\$ 245.299,00
54) ADD. BIEN Y SERVICIOS	\$ 99.374,00	\$ 104.594,48	\$ 81.385,00	\$ 4.886,00	\$ 53.383,00	\$ -	\$ 139.654,00
55) GASTOS FINANCIEROS	\$ 720,00	\$ 891,50	\$ 1.300,00	\$ 10,00	\$ 332,00	\$ -	\$ 1.642,00
56) TRANSFERENCIA CTE.	\$ 13.670,00	\$ 10.472,08	\$ 5.432,00	\$ -	\$ 4.728,00	\$ -	\$ 10.160,00
61) INVERSION ACTIVO FIJO	\$ 382.086,00	\$ 251.253,12	\$ 192.900,00	\$ -	\$ -	\$ 567.694,00	\$ 760.594,00
63) INVERSION FINANCIERA	\$ 10.000,00	\$ 1.117,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
91) ASIG.X.APL.GTO. CTE.	\$ 314,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

REMUNERACIONES

DESCRIPCIONES	PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD. CUENTA, ESPECIFICO	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	MONTO
51) REMUNERACIONES	\$ 193.883,00	\$ 159.059,79	\$ 184.063,00	\$ 2.792,00	\$ 58.444,00	\$ -	\$ 245.299,00
511 PERMANENTE	\$ 148.710,00	\$ 114.083,67	\$ 140.010,00	\$ 2.468,00	\$ 37.136,00	\$ -	\$ 179.614,00
51101 Sueldos Permanentes	\$ 112.998,00	\$ 86.864,10	\$ 103.644,00	\$ 2.268,00	\$ 35.736,00		\$ 141.648,00
51103 Aguinaldos	\$ 6.192,00	\$ 5.788,14	\$ 6.200,00	\$ 200,00	\$ 1.400,00		\$ 7.800,00
51105 Dietas	\$ 28.200,00	\$ 21.371,43	\$ 28.708,00				\$ 28.708,00
51107 Beneficios	\$ 320,00	\$ 60,00	\$ 458,00				\$ 458,00
512 EVENTUAL	\$ 11.964,00	\$ 13.944,96	\$ 10.755,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.755,00
51202 Salarios - Supernum.	\$ 7.964,00	\$ 6.788,65	\$ 8.320,00				\$ 8.320,00
51207 Beneficios	\$ 4.000,00	\$ 7.156,31	\$ 2.435,00				\$ 2.435,00
514 C.PATRONAL I.PUB.	\$ 9.540,00	\$ 7.194,90	\$ 7.989,00	\$ 171,00	\$ 3.038,00	\$ -	\$ 11.198,00
51401 I.S.S.S.	\$ 9.540,00	\$ 7.194,90	\$ 7.989,00	\$ 171,00	\$ 3.038,00		\$ 11.198,00
515 C.PATRONAL I.PRIV.	\$ 7.628,00	\$ 5.417,32	\$ 7.009,00	\$ 153,00	\$ 2.413,00	\$ -	\$ 9.575,00
51501 AFP'S	\$ 7.628,00	\$ 5.417,32	\$ 7.009,00	\$ 153,00	\$ 2.413,00		\$ 9.575,00
51401							
516 GTO. REPRESENTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
51601 Por Servicios en el Pais							\$ -
517 INDEMNIZACIONES	\$ 1.728,00	\$ 3.085,67	\$ 6.364,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.364,00
51701 A Personal Permanente	\$ 1.728,00	\$ 3.085,67	\$ 6.364,00				\$ 6.364,00
519 DIVERSAS	\$ 14.313,00	\$ 15.333,27	\$ 11.936,00	\$ -	\$ 15.857,00	\$ -	\$ 27.793,00
51901 Honorarios Profesionales							\$ -
51902 Servicios Especiales	\$ 12.583,00	\$ 13.869,41	\$ 3.200,00				\$ 3.200,00
51999 Diversos	\$ 1.730,00	\$ 1.463,86	\$ 8.736,00		\$ 15.857,00		\$ 24.593,00



DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS AÑO.2005
(EN DOLARES AMERICANOS)

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				
COD.	CUENTA, ESPECIFICO	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 60%	MONTO
54)	ADQ. BIENES/SERVICIOS	\$ 99.374,00	\$ 104.594,48	\$ 81.385,00	\$ 4.886,00	\$ 53.383,00	\$ -	\$ 139.654,00
541	BIENES USO Y CONSUMO	\$ 29.225,00	\$ 23.701,69	\$ 11.400,00	\$ 1.162,00	\$ 26.963,00	\$ -	\$ 39.545,00
54101	Prod. Alimenticio	\$ 2.100,00	\$ 733,78	\$ 500,00		\$ 1.600,00		\$ 2.100,00
54104	Prod. Textil y Vestuario	\$ 2.640,00	\$ 2.528,57			\$ 3.200,00		\$ 3.200,00
54105	Prod. Papel y Carton	\$ 760,00	\$ 636,21	\$ 400,00	\$ 162,00	\$ 800,00		\$ 1.382,00
54106	Prod. Cuero y Caucho	\$ 200,00	\$ 28,59	\$ 200,00				\$ 200,00
54107	Prod. Quimicos	\$ 200,00	\$ 368,09	\$ 200,00				\$ 200,00
54108	Prod. Farmaceuticos	\$ 200,00	\$ 7,42	\$ 400,00				\$ 400,00
54109	Llantas y Neumaticos	\$ 1.200,00	\$ 338,00	\$ 1.200,00		\$ 1.000,00		\$ 2.200,00
54110	Combustible y Lubricanti	\$ 2.000,00	\$ 3.346,43	\$ 2.000,00		\$ 3.000,00		\$ 5.000,00
54114	Material de Oficina	\$ 3.700,00	\$ 3.306,60	\$ 400,00		\$ 4.563,00		\$ 4.963,00
54115	Material de Informatica	\$ 1.555,00	\$ 1.101,06	\$ 400,00		\$ 1.800,00		\$ 2.200,00
54116	Libros, Textos y Public.	\$ 570,00	\$ 145,45	\$ 400,00		\$ 400,00		\$ 800,00
54117	Material Defensa y S.P.	\$ 600,00	\$ 88,57	\$ 600,00				\$ 600,00
54118	Herramienta, Repto.y.Ac	\$ 3.900,00	\$ 3.317,93	\$ 1.900,00	\$ 900,00	\$ 2.000,00		\$ 4.800,00
54119	Material Electrico	\$ 2.000,00	\$ 366,07	\$ 1.600,00				\$ 1.600,00
54121	Especies Municipales	\$ 6.100,00	\$ 6.223,38		\$ 100,00	\$ 7.000,00		\$ 7.100,00
54199	Diversos	\$ 1.500,00	\$ 1.165,54	\$ 1.200,00		\$ 1.600,00		\$ 2.800,00
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 22.760,00	\$ 22.943,31	\$ 650,00	\$ 2.500,00	\$ 21.820,00	\$ -	\$ 24.970,00
54201	Energia Electrica	\$ 8.200,00	\$ 8.978,99		\$ 2.500,00	\$ 7.000,00		\$ 9.500,00
54202	Agua Potable	\$ 420,00	\$ 361,44			\$ 420,00		\$ 420,00
54203	Telecomunicaciones	\$ 2.040,00	\$ 2.117,23	\$ 400,00		\$ 2.400,00		\$ 2.800,00
54204	Correos	\$ 100,00	\$ 26,64	\$ 250,00				\$ 250,00
54205	Alumbrado Publico	\$ 12.000,00	\$ 10.459,01			\$ 12.000,00		\$ 12.000,00
543	SERVICIOS.Y.ARREN.	\$ 42.224,00	\$ 58.108,29	\$ 62.200,00	\$ 1.204,00	\$ 4.600,00	\$ -	\$ 68.004,00
54301	M.Y.R. B. Muebles	\$ 2.400,00	\$ 1.083,61	\$ 400,00		\$ 2.000,00		\$ 2.400,00
54302	M.Y.R. B. Vehiculos	\$ 500,00	\$ 395,06	\$ 1.200,00		\$ 1.000,00		\$ 2.200,00
54303	M.Y.R. B. Inmuebles	\$ 4.400,00	\$ 1.583,73	\$ 4.000,00	\$ 400,00			\$ 4.400,00
54304	Transporte, Flete, Almac	\$ 3.000,00	\$ 1.840,89	\$ 2.500,00				\$ 2.500,00
54305	Publicidad	\$ 800,00	\$ 135,40	\$ 1.300,00				\$ 1.300,00
54307	Limpieza y Fumigacione	\$ 3.000,00	\$ 2.443,41	\$ 2.500,00				\$ 2.500,00
54311	Educativos	\$ 3.000,00	\$ 851,26					\$ -
54313	Impresión y Reproducic	\$ 2.200,00	\$ 2.260,44	\$ 2.000,00		\$ 1.600,00		\$ 3.600,00
54314	Atencion Soc. Pub. Y Of	\$ 15.324,00	\$ 37.211,15	\$ 40.000,00	\$ 324,00			\$ 40.324,00
54317	Arrendamiento B.inmueb	\$ 6.100,00	\$ 6.095,28	\$ 6.100,00				\$ 6.100,00
54399	Diversos	\$ 1.500,00	\$ 2.198,08	\$ 2.200,00	\$ 480,00			\$ 2.680,00
544	PASAJES Y VIATICOS	\$ 1.965,00	\$ 1.465,17	\$ 2.835,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.835,00
54401	Pasaje al Interior	\$ 468,00	\$ 141,43	\$ 730,00				\$ 730,00
54403	Viatico Comision Interna	\$ 897,00	\$ 1.323,74	\$ 2.105,00				\$ 2.105,00
54405	Viatico Comision Externa	\$ 500,00						\$ -
545	CONSULTORIA, EST.E.IV	\$ 3.300,00	\$ 376,02	\$ 4.300,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.300,00
54503	Servicios Juridicos	\$ 1.300,00	\$ 286,02	\$ 1.300,00				\$ 1.300,00
54505	Servicios Capacitacion	\$ 500,00		\$ 1.500,00				\$ 1.500,00



**DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS AÑO.2005
(EN DOLARES AMERICANOS)**

GASTOS FINANCIEROS

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				MONTO
COD.	RO, CUENTA, ESPECIF	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	
55)	GASTOS FINANCIEROS	\$ 720,00	\$ 891,50	\$ 1.300,00	\$ 10,00	\$ 332,00	\$ -	\$ 1.642,00
556	G.TOS. BANCARIOS	\$ 420,00	\$ 379,38	\$ 300,00	\$ 10,00	\$ 332,00	\$ -	\$ 642,00
55602	Prima y Gto. Seguro Bienes		\$ 231,65			\$ 232,00		\$ 232,00
55603	Comision y Gtos. Bcos.	\$ 420,00	\$ 147,73	\$ 300,00	\$ 10,00	\$ 100,00		\$ 410,00
557	GTO. NO CLASIFICADO	\$ 300,00	\$ 512,12	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000,00
55799	Diversos	\$ 300,00	\$ 512,12	\$ 1.000,00				\$ 1.000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				MONTO
COD.	CUENTA, ESPECIFICO	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	
56)	TRANSFERENCIA CTE.	\$ 13.670,00	\$ 10.472,08	\$ 5.432,00	\$ -	\$ 4.728,00	\$ -	\$ 10.160,00
562	AL SECTOR PUBLICO	\$ 4.200,00	\$ 4.419,00	\$ -	\$ -	\$ 4.728,00	\$ -	\$ 4.728,00
56201	C.O.M.U.R.E.S	\$ 4.200,00	\$ 4.419,00			\$ 4.728,00		\$ 4.728,00
563	AL SECTOR PRIVADO	\$ 9.470,00	\$ 6.053,08	\$ 5.432,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.432,00
56303	A Org. sin fin de lucro	\$ 5.470,00	\$ 3.428,52	\$ 3.432,00				\$ 2.000,00
56304	A Personas Naturales	\$ 4.000,00	\$ 2.624,56	\$ 2.000,00				\$ 2.000,00

I N V E R S I O N E S

DESCRIPCIONES		PPTO. AÑO 2004		ESTIMACION PRESUPUESTO AÑO.2005				MONTO
COD.	CUENTA, ESPECIFICO	ORIGINAL	EJECUCION	F.PROPIOS	F. AGUA	FODES 20%	FODES 80%	
61)	INVERSION ACTIVO FIJO	\$ 382.086,00	\$ 251.253,12	\$ 192.900,00	\$ -	\$ -	\$ 567.694,00	\$ 760.594,00
611	BIENES MUEBLES	\$ 17.807,00	\$ 25.766,66	\$ 2.000,00			\$ 13.273,00	\$ 15.273,00
61101	Mobiliario y Equipo	\$ 1.503,00	\$ 4.949,70	\$ 1.000,00			\$ 2.534,00	\$ 3.534,00
61102	Maquinaria y Equipos						\$ 7.000,00	\$ 7.000,00
61104	Equipos Informaticos	\$ 5.236,00	\$ 2.616,00					\$ -
61105	Vehiculos de Transporte	\$ 8.500,00	\$ 8.202,26				\$ 3.739,00	\$ 4.739,00
61108	Herramientas/Repuestos	\$ 2.568,00	\$ 6.236,84	\$ 1.000,00				\$ -
61199	Bien Mueble Diverso		\$ 3.761,86					\$ -
615	RE-INVERION	\$ 34.648,00	\$ 13.667,56	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ 41.442,00	\$ 41.942,00
61599	Proyectos y Programas	\$ 34.648,00	\$ 13.667,56	\$ 500,00			\$ 41.442,00	\$ 41.942,00
616	INFRAESTRUCTURAS	\$ 329.631,00	\$ 211.818,90	\$ 190.400,00	\$ -	\$ -	\$ 512.979,00	\$ 703.379,00
61601	Viales	\$ 53.860,00	\$ 164.218,32	\$ 2.500,00			\$ 35.891,00	\$ 38.391,00
61602	Salud y M. Ambiente	\$ 16.783,00	\$ 4.953,89				\$ 16.829,00	\$ 16.829,00
61603	Educacion y Recreacion	\$ 12.353,00	\$ 14.276,81	\$ 1.000,00			\$ 37.539,00	\$ 38.539,00
61604	Vivienda y Oficinas	\$ 10.244,00	\$ 8.460,70	\$ 1.000,00			\$ 7.776,00	\$ 8.776,00
61606	Electricas y Comunicacion		\$ 2.182,80				\$ 15.687,00	\$ 15.687,00
61607	Bienes y Servicios	\$ 17.337,00	\$ 11.913,59	\$ 1.000,00			\$ 3.480,00	\$ 4.480,00
61699	Diversos	\$ 219.054,00	\$ 5.932,99	\$ 194.900,00			\$ 396.777,00	\$ 591.677,00
63)	INVERSION FINANCIERA	\$ 10.000,00	\$ 1.117,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
632	PRESTAMOS	\$ 10.000,00	\$ 1.117,15	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
63210	A Personas Naturales	\$ 10.000,00	\$ 1.117,15					\$ -
99)	ASIGNACIONES POR APL	\$ 314,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
991	ASIGN.X.APLICAR GTO.CT	\$ 314,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ 314,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FONDO FODES/ISDEM/80% INVERSION Y DESARROLLO
ESTIMACION DE FONDOS PROYECCION PRESUPUESTO EGRESOS INVERSION.2005

		ANTICIPO	SALDO BCO.	SALDO BCO.	ASIGNACION	ESTIMACION
	DESCRIPCION	PROYECTOS	C/AHORRO	C/CTE.	AÑO,2005	DE FONDOS
	CONSOLIDADO PLAN INVERSION	\$ 34.413,00	\$ 108.607,00	\$ 46.775,00	\$ 377.899,00	\$ 567.694,00
611)	BIENES DEPRECIABLES	\$ -	\$ 62,00	\$ 1.524,00	\$ 11.687,00	\$ 13.273,00
615)	ESTUDIOS PRE-INVERION	\$ 7.143,00	\$ -	\$ 15.404,00	\$ 18.895,00	\$ 41.442,00
616)	PROG. DES. SOCIAL	\$ 4.412,00	\$ 7.312,00	\$ 6.541,00	\$ 47.500,00	\$ 65.765,00
616)	PROG. DES. ECONOMICO	\$ -	\$ -1.225,00	\$ 444,00	\$ 34.000,00	\$ 33.219,00
616)	PROY. DES. ECONOMICO	\$ 22.858,00	\$ 102.458,00	\$ 22.862,00	\$ 265.817,00	\$ 413.995,00
713)	DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	DESCRIPCION	ANTICIPOS	SALDO C/A	SALDO C/C	ASIGNACION	ESTIMACION
611)	BIENES DEPRECIABLES	\$ -	\$ 62,00	\$ 1.524,00	\$ 11.687,00	\$ 13.273,00
61101	Mobiliario		\$ -593,00	\$ 127,00	\$ 3.000,00	\$ 2.534,00
61104	Equipos Informaticos				\$ 7.000,00	\$ 7.000,00
61105	Vehiculos de Transporte		\$ -			\$ -
61108	Repuesto y Repar. Vehiculos		\$ 655,00	\$ 1.397,00	\$ 1.687,00	\$ 3.739,00
61299	Remodelar Mercado					\$ -
61299	Remodelar Alcaldia					\$ -
615)	ESTUDIOS PRE-INVERSION	\$ 7.143,00	\$ -	\$ 15.404,00	\$ 18.895,00	\$ 41.442,00
616)	PROG. DES. SOCIAL.	\$ 4.412,00	\$ 7.312,00	\$ 6.541,00	\$ 47.500,00	\$ 65.765,00
61602	Salud, Dengue y M.Ambiente		\$ 1.715,00	\$ 1.292,00	\$ 3.000,00	\$ 6.007,00
61603	Actividades Deportivas		\$ -137,00	\$ 294,00	\$ 7.500,00	\$ 7.657,00
61603	Educacion y Cultura		\$ 4.001,00	\$ 11,00	\$ 2.000,00	\$ 6.012,00
61604	Apoyo Reconstruccion Mcipio		\$ 715,00	\$ 61,00	\$ 7.000,00	\$ 7.776,00
61699	Apoyo A Adescos del Mcipio		\$ 1.018,00	\$ 473,00	\$ 5.000,00	\$ 6.491,00
61699	Fiestas Patronales		\$ -	\$ -		\$ -
61602	M.I.P.A.N.O.R.	\$ 4.412,00	\$ -	\$ 4.410,00	\$ 1.000,00	\$ 9.822,00
61699	Apoyo a la Pobreza		\$ -		\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
61699	Apoyo a la Agricultura		\$ -		\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
61699	Apoyo a las Mujeres		\$ -		\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
61699	Asistencia Tecnica		\$ -		\$ 8.000,00	\$ 8.000,00
616)	PROG. DES. ECONOMICO	\$ -	\$ -1.225,00	\$ 444,00	\$ 34.000,00	\$ 33.219,00
61601	Caminos Vecinales		\$ -730,00	\$ 469,00	\$ 30.000,00	\$ 29.739,00
61607	Adq. Lamparas de Mercurio		\$ -495,00	\$ -25,00	\$ 4.000,00	\$ 3.480,00
616)	PROY. DES. ECONO. ENE-ABR.	\$ 22.858,00	\$ 57.329,00	\$ 22.862,00	\$ 74.287,00	\$ 177.336,00
	Cabecera del Municipio		\$ 21.282,00	\$ 1.307,00	\$ 13.334,00	\$ 35.923,00
	Canton El Copinol		\$ 15.342,00		\$ 7.619,00	\$ 22.961,00
	Canton Soledad		\$ 7.433,00	\$ 14.384,00	\$ 7.619,00	\$ 29.436,00
	Canton Jiboa		\$ 13.794,00	\$ 1.303,00	\$ 7.619,00	\$ 22.716,00
	Canton Palacios		\$ 10.009,00	\$ 3.545,00	\$ 7.619,00	\$ 21.173,00
	Canton Cerro Colorado		\$ 2.426,00	\$ 1.300,00	\$ 7.619,00	\$ 11.345,00
	Canton El Espinal	\$ 22.858,00	\$ -12.957,00	\$ 1.023,00	\$ 22.858,00	\$ 33.782,00
616)	PROY. DES. ECONO. MAY-DIC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 173.338,00	\$ 173.338,00
	Cabecera del Municipio				\$ 40.000,00	\$ 40.000,00
	Canton El Copinol				\$ 22.858,00	\$ 22.858,00
	Canton Soledad				\$ 34.287,00	\$ 34.287,00
	Canton Jiboa				\$ 22.858,00	\$ 22.858,00
	Canton Palacios				\$ 22.858,00	\$ 22.858,00
	Canton Cerro Colorado				\$ 22.858,00	\$ 22.858,00
	Canton El Espinal				\$ 7.619,00	\$ 7.619,00
616)	PROY. DES. ECONO. INCREM.	\$ -	\$ 45.129,00	\$ -	\$ 18.192,00	\$ 63.321,00
61699	Incremento Decreto 348		\$ 45.129,00		\$ 18.192,00	\$ 63.321,00
71308)	AMORT. PTAMO. ISDEM					



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN RAFAEL CEDROS
FONDO FODES/ISDEM/80% INVERSION Y DESARROLLO
ESTIMACION PRESUPUESTO EGRESOS INVERSION AÑO.2005

DESCRIPCION	PPTO.2003		PPTO.2004		PPTO.2005	
	ORIGINAL	EJECUCION	ORIGINAL	EJECUCION	PRELIMINAR	DEFINITIVO
CONSOLIDADO PLAN INVERSION	\$ 350.630,93	\$ 246.079,01	\$ 409.990,00	\$ 221.634,33	\$ 373.256,00	\$ 567.694,00
611) BIENES DEPRECIABLES	\$ 27.491,13	\$ 20.738,51	\$ 17.507,00	\$ 15.622,51	\$ 11.687,00	\$ 13.273,00
615) ESTUDIOS PRE-INVERION	\$ 24.095,50	\$ 4.169,34	\$ 36.223,00	\$ 13.667,56	\$ 18.663,00	\$ 41.442,00
616) PROG. DES. SOCIAL	\$ 48.267,76	\$ 34.704,95	\$ 39.971,00	\$ 21.710,82	\$ 41.500,00	\$ 65.765,00
616) PROG. DES. ECONOMICO	\$ 30.545,64	\$ 24.934,63	\$ 28.410,00	\$ 29.190,63	\$ 34.000,00	\$ 33.219,00
616) PROY. DES. ECONOMICO	\$ 194.481,90	\$ 135.782,58	\$ 287.879,00	\$ 141.442,81	\$ 267.406,00	\$ 413.995,00
713) DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 25.749,00	\$ 25.749,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESCRIPCION	ORIGINAL	EJECUCION	ORIGINAL	EJECUCION	PRELIMINAR	DEFINITIVO
611) BIENES DEPRECIABLES	\$ 27.491,13	\$ 20.738,51	\$ 17.507,00	\$ 15.622,51	\$ 11.687,00	\$ 13.273,00
61101 Mobiliario	\$ 2.250,22	\$ 2.126,62	\$ 1.203,00	\$ 4.288,82	\$ 3.000,00	\$ 2.534,00
61104 Equipos informaticos	\$ 5.010,96	\$ 3.388,78	\$ 5.236,00	\$ 2.616,00	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00
61105 Vehiculos de Transporte	\$ 12.000,00	\$ 10.502,26	\$ 8.600,00	\$ 8.202,26		\$ -
61108 Repuesto y Repar. Vehiculos	\$ 6.119,48	\$ 2.921,63	\$ 2.568,00	\$ 515,43	\$ 1.687,00	\$ 3.739,00
61200 Remodelar Mercado	\$ 169,71	\$ 156,77				\$ -
61299 Remodelar Alcaldia	\$ 1.940,76	\$ 1.642,45				\$ -
615) ESTUDIOS PRE-INVERSION	\$ 24.095,50	\$ 4.169,34	\$ 36.223,00	\$ 13.667,56	\$ 18.663,00	\$ 41.442,00
616) PROG. DES. SOCIAL	\$ 48.267,76	\$ 34.704,95	\$ 39.971,00	\$ 21.710,82	\$ 41.500,00	\$ 65.765,00
61602 Salud, Dengue y M.Ambiente	\$ 13.801,64	\$ 7.201,37	\$ 7.959,00	\$ 4.951,89	\$ 3.000,00	\$ 6.007,00
61603 Actividades Deportivas	\$ 8.761,84	\$ 9.114,95	\$ 7.362,00	\$ 7.195,83	\$ 7.500,00	\$ 7.657,00
61603 Educacion y Cultura	\$ 5.714,29	\$ -	\$ 4.001,00		\$ 2.000,00	\$ 6.012,00
61604 Apoyo Reconstruccion Mcipio	\$ 8.571,42	\$ 8.543,22	\$ 9.244,00	\$ 8.460,70	\$ 7.000,00	\$ 7.776,00
61699 Apoyo A Adescos del Mcipio	\$ 2.857,14	\$ 1.284,21	\$ 2.591,00	\$ 1.100,40	\$ 5.000,00	\$ 6.491,00
61699 Fiestas Patronales	\$ 8.571,43	\$ 8.561,20				\$ -
61602 M.I.P.A.N.O.R.			\$ 8.824,00	\$ 2,00	\$ 1.000,00	\$ 9.822,00
61699 Apoyo a la Pobreza					\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
61699 Apoyo a la Agricultura					\$ 6.000,00	\$ 6.000,00
61699 Apoyo a las Mujeres					\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
61699 Asistencia Tecnica					\$ 2.000,00	\$ 8.000,00
616) PROG. DES. ECONOMICO	\$ 30.545,64	\$ 24.934,63	\$ 28.410,00	\$ 29.190,63	\$ 34.000,00	\$ 33.219,00
61601 Caminos Vecinales	\$ 24.151,19	\$ 23.421,84	\$ 24.159,00	\$ 24.419,90	\$ 30.000,00	\$ 29.739,00
61607 Adq. Lamparas de Mercurio	\$ 6.394,45	\$ 1.512,79	\$ 4.251,00	\$ 4.770,73	\$ 4.000,00	\$ 3.480,00
616) PROY. DES. ECONO. ENE-ABR.	\$ 94.087,96	\$ 93.991,37	\$ 124.650,00	\$ 107.809,40	\$ 59.048,00	\$ 177.336,00
Cabecera del Municipio	\$ 25.794,82	\$ 25.722,42	\$ 18.203,00	\$ 11.945,97	\$ 13.334,00	\$ 35.923,00
Canton El Copinol			\$ 22.858,00	\$ 22.755,02	\$ 7.619,00	\$ 22.961,00
Canton Soledad	\$ 20.132,75	\$ 20.106,30	\$ 22.858,00	\$ 15.926,87	\$ 7.619,00	\$ 29.436,00
Canton Jiboa			\$ 22.858,00	\$ 21.190,01	\$ 7.619,00	\$ 22.716,00
Canton Palacios			\$ 8.400,00	\$ 5.222,40	\$ 7.619,00	\$ 21.173,00
Canton Cerro Colorado			\$ 14.349,00	\$ 14.309,68	\$ 7.619,00	\$ 11.345,00
Canton El Espinal	\$ 48.160,39	\$ 48.162,65	\$ 15.124,00	\$ 16.459,45	\$ 7.619,00	\$ 33.782,00
616) PROY. DES. ECONO. MAY-DIC	\$ 100.393,94	\$ 41.791,21	\$ 118.100,00	\$ 33.633,41	\$ 118.100,00	\$ 173.338,00
Cabecera del Municipio	\$ 30.116,72	\$ 8.277,14	\$ 26.666,00	\$ 7.144,78	\$ 26.666,00	\$ 40.000,00
Canton El Copinol			\$ 15.239,00	\$ -	\$ 15.239,00	\$ 22.858,00
Canton Soledad			\$ 15.239,00	\$ 354,00	\$ 15.239,00	\$ 34.297,00
Canton Jiboa	\$ 4.114,29	\$ 4.107,66	\$ 15.239,00	\$ 1.810,60	\$ 15.239,00	\$ 22.858,00
Canton Palacios	\$ 22.857,14	\$ 11.440,06	\$ 15.239,00	\$ 7.883,75	\$ 15.239,00	\$ 22.858,00
Canton Cerro Colorado	\$ 22.857,14	\$ 8.509,09	\$ 15.239,00	\$ 11.654,28	\$ 15.239,00	\$ 22.858,00
Canton El Espinal	\$ 20.448,65	\$ 9.457,26	\$ 15.239,00	\$ 4.886,00	\$ 15.239,00	\$ 7.619,00
616) PROY. DES. ECONO. INCREM.	\$ -	\$ -	\$ 45.129,00	\$ -	\$ 90.258,00	\$ 63.321,00
61699 Incremento Decreto 348	\$ -	\$ -	\$ 45.129,00	\$ -	\$ 90.258,00	\$ 63.321,00
71300) AMORT. PTAMO. ISDEM	\$ 25.749,00	\$ 25.749,00				