



MUNICIPALIDAD DE ARIZONA, ATLÁNTIDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021



Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos				Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
									TOTAL FUNCIONAMIENTO	L. 10,512,424.81	L. 5,843,176.54	L. 8,764,764.81	L. 10,792,587.80
									FONDOS PROPIOS	7,508,875.00	4,668,802.28	7,003,203.42	7,535,825.00
									FONDOS TRANSFERENCIAS	3,003,549.81	1,174,374.26	1,761,561.39	3,256,762.80
01									UNIDADES CENTRALES	2,150,350.00	1,339,175.00	2,008,762.50	2,090,100.00
	00								SIN SUB-PROGRAMA	2,150,350.00	1,339,175.00	2,008,762.50	2,090,100.00
		00							SIN PROYECTO	2,150,350.00	1,339,175.00	2,008,762.50	2,090,100.00
			01						CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,132,500.00	693,737.50	1,040,606.25	1,068,800.00
				00					SIN OBRA	1,132,500.00	693,737.50	1,040,606.25	1,068,800.00
					00	001	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	1,088,800.00	688,275.00	1,032,412.50	1,068,800.00
								10000	SERVICIOS PERSONALES	1,048,800.00	688,275.00	1,032,412.50	1,048,800.00
								11000	Personal Permanente	1,048,800.00	688,275.00	1,032,412.50	1,048,800.00
								11800	Dietas	1,048,800.00	688,275.00	1,032,412.50	1,048,800.00
								20000	SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00
								26000	Pasajes y Viaticos	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00
								26200	Viaticos	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00
								26210	Viaticos nacionales	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	43,700.00	5,462.50	8,193.75	0.00
								10000	SERVICIOS PERSONALES	43,700.00	5,462.50	8,193.75	0.00
								11000	Personal Permanente	43,700.00	5,462.50	8,193.75	0.00
								11800	Dietas	43,700.00	5,462.50	8,193.75	0.00
			02						ALCALDÍA MUNICIPAL	670,090.00	412,965.00	619,447.50	521,050.00
				00					SIN OBRA	670,090.00	412,965.00	619,447.50	521,050.00
					00	002	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	533,815.00	412,965.00	619,447.50	415,825.00
								10000	SERVICIOS PERSONALES	503,815.00	412,965.00	619,447.50	385,825.00
								11000	Personal Permanente	454,250.00	363,400.00	545,100.00	350,750.00
								11100	Sueldos Básicos	454,250.00	363,400.00	545,100.00	350,750.00
								11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	49,565.00	49,565.00	74,347.50	35,075.00
								11520	Décimo cuarto mes	45,425.00	45,425.00	68,137.50	35,075.00
								11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,140.00	4,140.00	6,210.00	0.00
								20000	SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
								26000	Pasajes y Viaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
								26200	Viaticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
								26210	Viaticos nacionales	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	136,275.00	0.00	0.00	105,225.00
								10000	SERVICIOS PERSONALES	136,275.00	0.00	0.00	105,225.00
								11000	Personal Permanente	90,850.00	0.00	0.00	70,150.00
								11100	Sueldos Básicos	90,850.00	0.00	0.00	70,150.00
								11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	45,425.00	0.00	0.00	35,075.00
								11510	Décimo tercer mes	45,425.00	0.00	0.00	35,075.00
			03						AUDITORÍA INTERNA	173,880.00	119,542.50	179,313.75	175,087.50
				00					SIN OBRA	173,880.00	119,542.50	179,313.75	175,087.50
					00	002	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	137,655.00	119,542.50	179,313.75	138,862.50
								10000	SERVICIOS PERSONALES	137,655.00	119,542.50	179,313.75	138,862.50
								11000	Personal Permanente	120,750.00	102,637.50	153,956.25	120,750.00
								11100	Sueldos Básicos	120,750.00	102,637.50	153,956.25	120,750.00
								11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,905.00	16,905.00	25,357.50	18,112.50

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
							11520	Décimo cuarto mes	12,075.00	12,075.00	18,112.50	12,075.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,830.00	4,830.00	7,245.00	6,037.50
				00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00
							11000	Personal Permanente	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
							11100	Sueldos Básicos	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
							11510	Décimo tercer mes	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
			04					SECRETARÍA MUNICIPAL	173,880.00	112,930.00	169,395.00	325,162.50
				00				SIN OBRA	173,880.00	112,930.00	169,395.00	325,162.50
				00	004	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	137,655.00	112,930.00	169,395.00	257,887.50
							10000	SERVICIOS PERSONALES	137,655.00	112,930.00	169,395.00	257,887.50
							11000	Personal Permanente	120,750.00	96,025.00	144,037.50	224,250.00
							11100	Sueldos Básicos	120,750.00	96,025.00	144,037.50	224,250.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,905.00	16,905.00	25,357.50	33,637.50
							11520	Décimo cuarto mes	12,075.00	12,075.00	18,112.50	22,425.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,830.00	4,830.00	7,245.00	11,212.50
				00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	36,225.00	0.00	0.00	67,275.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	36,225.00	0.00	0.00	67,275.00
							11000	Personal Permanente	24,150.00	0.00	0.00	44,850.00
							11100	Sueldos Básicos	24,150.00	0.00	0.00	44,850.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	12,075.00	0.00	0.00	22,425.00
							11510	Décimo tercer mes	12,075.00	0.00	0.00	22,425.00
03								UNIDADES FINANCIERAS	6,997,404.81	3,637,744.92	5,456,617.38	7,285,022.80
	00							SIN SUB-PROGRAMA	6,997,404.81	3,637,744.92	5,456,617.38	7,285,022.80
		00						SIN PROYECTO	6,997,404.81	3,637,744.92	5,456,617.38	7,285,022.80
			01					DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	165,600.00	103,500.00	155,250.00	0.00
				00				SIN OBRA	165,600.00	103,500.00	155,250.00	0.00
				00	004	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	131,100.00	97,750.00	146,625.00	0.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	131,100.00	97,750.00	146,625.00	0.00
							11000	Personal Permanente	115,000.00	86,250.00	129,375.00	0.00
							11100	Sueldos Básicos	115,000.00	86,250.00	129,375.00	0.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,100.00	11,500.00	17,250.00	0.00
							11520	Décimo cuarto mes	11,500.00	11,500.00	17,250.00	0.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,600.00	0.00	0.00	0.00
				00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	34,500.00	5,750.00	8,625.00	0.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	34,500.00	5,750.00	8,625.00	0.00
							11000	Personal Permanente	23,000.00	5,750.00	8,625.00	0.00
							11100	Sueldos Básicos	23,000.00	5,750.00	8,625.00	0.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00
							11510	Décimo tercer mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00
			02					DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO	313,835.00	192,062.78	288,094.17	315,790.00
				00				SIN OBRA	313,835.00	192,062.78	288,094.17	315,790.00
				00	001	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	248,285.00	192,062.78	288,094.17	250,240.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	248,285.00	192,062.78	288,094.17	250,240.00
							11000	Personal Permanente	218,500.00	174,800.00	262,200.00	218,500.00

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
							11100	Sueldos Básicos	218,500.00	174,800.00	262,200.00	218,500.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	29,785.00	17,262.78	25,894.17	31,740.00
							11520	Décimo cuarto mes	21,850.00	17,262.78	25,894.17	21,850.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	7,935.00	0.00	0.00	9,890.00
				00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	65,550.00	0.00	0.00	65,550.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	65,550.00	0.00	0.00	65,550.00
							11000	Personal Permanente	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
							11100	Sueldos Básicos	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
							11510	Décimo tercer mes	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
			03					DEPARTAMENTO DE CATASTRO	476,238.00	297,564.02	446,346.03	479,205.00
				00				SIN OBRA	476,238.00	297,564.02	446,346.03	479,205.00
				00	002	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	376,878.00	297,564.02	446,346.03	379,845.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	376,878.00	297,564.02	446,346.03	379,845.00
							11000	Personal Permanente	331,200.00	259,844.02	389,766.03	331,200.00
							11100	Sueldos Básicos	331,200.00	259,844.02	389,766.03	331,200.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	45,678.00	37,720.00	56,580.00	48,645.00
							11520	Décimo cuarto mes	33,120.00	33,120.00	49,680.00	33,120.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	12,558.00	4,600.00	6,900.00	15,525.00
				00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00
							11000	Personal Permanente	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
							11100	Sueldos Básicos	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	33,120.00	0.00	0.00	33,120.00
							11510	Décimo tercer mes	33,120.00		0.00	33,120.00
			04					DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	164,833.33	103,500.00	155,250.00	311,362.50
				00				SIN OBRA	164,833.33	103,500.00	155,250.00	311,362.50
				00	003	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	130,333.33	103,500.00	155,250.00	245,812.50
							10000	SERVICIOS PERSONALES	130,333.33	103,500.00	155,250.00	245,812.50
							11000	Personal Permanente	115,000.00	92,000.00	138,000.00	218,500.00
							11100	Sueldos Básicos	115,000.00	92,000.00	138,000.00	218,500.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	15,333.33	11,500.00	17,250.00	27,312.50
							11520	Décimo cuarto mes	11,500.00	11,500.00	17,250.00	19,262.50
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	3,833.33	0.00	0.00	8,050.00
				00	002	00	11-013-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	34,500.00	0.00	0.00	65,550.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	34,500.00	0.00	0.00	65,550.00
							11000	Personal Permanente	23,000.00	0.00	0.00	43,700.00
							11100	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	0.00	43,700.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00	0.00	0.00	21,850.00
							11510	Décimo tercer mes	11,500.00	0.00	0.00	21,850.00
			05					DEPARTAMENTO TESORERÍA MUNICIPAL	5,876,898.48	2,941,118.12	4,411,677.18	6,178,665.30
				00				SIN OBRA	5,876,898.48	2,941,118.12	4,411,677.18	6,178,665.30
				00	004	00	15-013-01	FONDOS PROPIOS	3,609,683.67	1,794,907.50	2,692,361.25	3,654,787.50
							10000	SERVICIOS PERSONALES	1,784,820.00	1,313,770.23	1,970,655.35	1,859,787.50
							11000	Personal Permanente	1,213,250.00	921,208.92	1,381,813.38	1,213,250.00

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
							11100	Sueldos Básicos	1,213,250.00	921,208.92	1,381,813.38	1,213,250.00
							11500	Aginaldo y décimo cuarto mes	151,570.00	121,420.83	182,131.25	177,542.43
							11520	Décimo cuarto mes	111,550.00	106,662.50	159,993.75	121,229.17
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	40,020.00	14,758.33	22,137.50	56,313.26
							11700	Contribuciones Patronales	300,000.00	166,648.78	249,973.17	300,000.00
							11750	Contribuciones para Seguro Social	300,000.00	166,648.78	249,973.17	300,000.00
							12000	Personal no Permanente	50,000.00	49,950.00	74,925.00	60,000.00
							12200	Jornales	50,000.00	49,950.00	74,925.00	60,000.00
							15000	Asistencia social al personal	70,000.00	54,541.70	81,812.55	108,995.07
							16000	Beneficios y compensaciones	70,000.00	54,541.70	81,812.55	108,995.07
							20000	SERVICIOS NO PERSONALES	896,857.50	338,971.76	508,457.64	895,000.00
							21000	Personal Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00
							21100	Sueldos Básicos			0.00	0.00
							21000	Servicios básicos	250,000.00	153,731.35	230,597.03	250,000.00
							21100	Energía eléctrica	250,000.00	153,731.35	230,597.03	250,000.00
							21400	Comunicaciones	40,000.00	402.00	603.00	40,000.00
							21420	Telefonía Fija	40,000.00	402.00	603.00	40,000.00
							23000	Mantenimientos, reparaciones y limpieza	109,232.50	50,468.68	75,703.02	130,000.00
							23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	59,232.50	16,175.00	24,262.50	70,000.00
							23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	14,293.68	21,440.52	30,000.00
							23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
							24000	Servicios profesionales	152,625.00	73,000.00	109,500.00	150,000.00
							24300	Servicios Jurídicos	122,625.00	53,000.00	79,500.00	120,000.00
							24900	Otros servicios técnicos profesionales	30,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
							25000	Servicios comerciales y financieros	255,000.00	35,447.00	53,170.50	235,000.00
							25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	11,247.00	16,870.50	30,000.00
							25400	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
							25500	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
							25600	Publicidad y propaganda	100,000.00	15,200.00	22,800.00	100,000.00
							25700	Servicio de internet	50,000.00	9,000.00	13,500.00	50,000.00
							26000	Pasajes y Viáticos	50,000.00	9,096.00	13,644.00	50,000.00
							26210	Viaticos nacionales	50,000.00	9,096.00	13,644.00	50,000.00
							27200	Tasas y Derechos	40,000.00	16,826.73	25,240.10	40,000.00
							27210	Tasas	40,000.00	16,826.73	25,240.10	40,000.00
							30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	728,006.17	86,478.01	129,717.02	700,000.00
							31000	Alimentos, productos agropecuarios y forestales	150,000.00	18,061.00	27,091.50	150,000.00
							31100	Productos Alimenticios y bebidas	150,000.00	18,061.00	27,091.50	150,000.00
							32000	Textiles y Vestuarios	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
							32310	Prendas de Vestir	20,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00
							33000	Productos de papel y cartón	70,000.00	2,350.00	3,525.00	50,000.00
							33100	Productos de papel y cartón	70,000.00	2,350.00	3,525.00	50,000.00
							35600	Combustibles y lubricantes	338,006.17	22,395.00	33,592.50	320,000.00
							35610	Gasolina	100,000.00	9,215.00	13,822.50	100,000.00
							35620	Diesel	238,006.17	13,180.00	19,770.00	220,000.00
							39000	Otros materiales y suministros	150,000.00	23,672.01	35,508.02	150,000.00
							39100	Elementos de limpieza y aseo personal	50,000.00	16,239.00	24,358.50	50,000.00
							39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	50,000.00	3,445.00	5,167.50	50,000.00
							39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00	3,988.01	5,982.02	50,000.00
							50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	55,687.50	83,531.25	200,000.00

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
							51200	Prestaciones de asistencia social	200,000.00	55,687.50	83,531.25	200,000.00
							51220	Ayudas social a personas	200,000.00	55,687.50	83,531.25	200,000.00
				00	004	00	11-001-01	FONDOS TRANSFERENCIAS	2,267,214.81	1,146,210.62	1,719,315.93	2,523,877.80
							10000	SERVICIOS PERSONALES	608,975.00	81,713.74	122,570.61	678,975.00
							11000	Personal Permanente	242,650.00	29,612.50	44,418.75	242,650.00
							11100	Sueldos Básicos	242,650.00	29,612.50	44,418.75	242,650.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	121,325.00	0.00	0.00	121,325.00
							11510	Décimo tercer mes	121,325.00	0.00	0.00	121,325.00
							11700	Contribuciones Patronales	115,000.00	25,901.24	38,851.86	115,000.00
							11750	Contribuciones para Seguro Social	50,000.00	25,901.24	38,851.86	50,000.00
							11760	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
							12000	Personal Permanente	30,000.00	26,200.00	39,300.00	50,000.00
							12200	Jornales	30,000.00	26,200.00	39,300.00	50,000.00
							15000	Asistencia social al personal	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00
							16000	Beneficios y compensaciones	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00
							20000	SERVICIOS NO PERSONALES	799,000.00	469,950.39	704,925.59	914,902.80
							21000	Servicios básicos	150,000.00	149,011.79	223,517.69	257,902.80
							21100	Energía eléctrica	150,000.00	149,011.79	223,517.69	257,902.80
							21400	Comunicaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							21420	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							23000	Mantenimientos, reparaciones y limpieza	190,000.00	139,116.34	208,674.51	200,000.00
							23200	Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte	100,000.00	54,182.41	81,273.62	100,000.00
							23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	19,980.99	29,971.49	30,000.00
							23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00
							23390	Mantenimiento y reparación de otros equipos	50,000.00	44,952.94	67,429.41	50,000.00
							24000	Servicios profesionales	136,000.00	80,000.00	120,000.00	164,000.00
							24300	Servicios Jurídicos	40,000.00	40,000.00	60,000.00	50,000.00
							24600	Servicios de informática y sistemas computarizados	56,000.00	28,000.00	42,000.00	74,000.00
							24900	Otros servicios técnicos profesionales	40,000.00	12,000.00	18,000.00	40,000.00
							25000	Servicios comerciales y financieros	168,000.00	89,292.26	133,938.39	173,000.00
							25300	Servicios de imprenta, publicaciones y reproducciones	90,000.00	38,892.26	58,338.39	90,000.00
							25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	1,200.00	1,800.00	3,000.00
							25600	Publicidad y propaganda	40,000.00	14,200.00	21,300.00	40,000.00
							25700	Servicio de internet	35,000.00	35,000.00	52,500.00	40,000.00
							26000	Pasajes y Viáticos	135,000.00	12,530.00	18,795.00	100,000.00
							26210	Viáticos nacionales	135,000.00	12,530.00	18,795.00	100,000.00
							29000	Otros servicios no personales	0.00	0.00	0.00	0.00
							29100	Ceremonial y protocolo			0.00	0.00
							30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	635,818.10	399,685.49	599,528.24	710,000.00
							31000	Alimentos, productos agropecuarios y forestales	80,000.00	24,413.65	36,620.48	100,000.00
							31100	Alimentos y bebidas para personas	80,000.00	24,413.65	36,620.48	100,000.00
							32000	Textiles y Vestuarios	65,000.00	29,920.00	44,880.00	70,000.00
							32310	Prendas de Vestir	65,000.00	29,920.00	44,880.00	70,000.00
							33000	Productos de papel y cartón	30,000.00	7,792.00	11,688.00	40,000.00
							33100	Poductos de papel y cartón	30,000.00	7,792.00	11,688.00	30,000.00
							33200	Productos para computación	0.00	0.00	0.00	10,000.00
							34000	Cueros, pieles y sus productos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							34400	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							35000	Productos químicos, farmacéuticos, combustibles y lubricantes	10,000.00	5,175.00	7,762.50	10,000.00

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
							35400	Insecticidas, fumigantes y otros	10,000.00	5,175.00	7,762.50	10,000.00
							35600	Combustibles y lubricantes	110,818.10	66,732.00	100,098.00	150,000.00
							35610	Gasolina	15,950.00	7,450.00	11,175.00	50,000.00
							35620	Diesel	94,868.10	59,282.00	88,923.00	100,000.00
							39000	Otros materiales y suministros	320,000.00	265,652.84	398,479.26	320,000.00
							39100	Elementos de limpieza y aseo personal	50,000.00	43,832.94	65,749.41	50,000.00
							39200	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	150,000.00	149,680.00	224,520.00	150,000.00
							39300	Útiles y materiales eléctricos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
							39600	Repuestos y accesorios	100,000.00	72,139.90	108,209.85	100,000.00
							50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,421.71	194,861.00	292,291.50	220,000.00
							51000	Transferencias y donaciones corrientes al sector privado	223,421.71	194,861.00	292,291.50	220,000.00
							51200	Prestaciones de asistencia social	223,421.71	194,861.00	292,291.50	220,000.00
							51220	Ayudas social a personas	223,421.71	194,861.00	292,291.50	220,000.00
04								UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	595,470.00	341,319.12	511,978.68	599,265.00
	00							SIN SUB-PROGRAMA	595,470.00	341,319.12	511,978.68	599,265.00
		00						SIN PROYECTO	595,470.00	341,319.12	511,978.68	599,265.00
			01					DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	595,470.00	341,319.12	511,978.68	599,265.00
				00				SIN OBRA	595,470.00	341,319.12	511,978.68	599,265.00
					00	003	00	15-013-01 FONDOS PROPIOS	471,270.00	329,905.48	494,858.22	475,065.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	471,270.00	329,905.48	494,858.22	475,065.00
							11000	Personal Permanente	414,000.00	279,995.48	419,993.22	414,000.00
							11100	Sueldos Básicos	414,000.00	279,995.48	419,993.22	414,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	57,270.00	49,910.00	74,865.00	61,065.00
							11520	Décimo cuarto mes	41,400.00	41,400.00	62,100.00	41,400.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	15,870.00	8,510.00	12,765.00	19,665.00
					00	002	00	11-013-01 FONDOS TRANSFERENCIAS	124,200.00	11,413.64	17,120.46	124,200.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	124,200.00	11,413.64	17,120.46	124,200.00
							11000	Personal Permanente	82,800.00	11,413.64	17,120.46	82,800.00
							11100	Sueldos Básicos	82,800.00	11,413.64	17,120.46	82,800.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
							11510	Décimo tercer mes	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
05								UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	331,200.00	216,200.00	324,300.00	333,500.00
	00							SIN SUB-PROGRAMA	331,200.00	216,200.00	324,300.00	333,500.00
		00						SIN PROYECTO	331,200.00	216,200.00	324,300.00	333,500.00
			01					UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
				00				SIN OBRA	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
					00	001	00	15-013-01 FONDOS PROPIOS	131,100.00	108,100.00	162,150.00	132,250.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	131,100.00	108,100.00	162,150.00	132,250.00
							11000	Personal Permanente	115,000.00	92,000.00	138,000.00	115,000.00
							11100	Sueldos Básicos	115,000.00	92,000.00	138,000.00	115,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,100.00	16,100.00	24,150.00	17,250.00
							11520	Décimo cuarto mes	11,500.00	11,500.00	17,250.00	11,500.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,600.00	4,600.00	6,900.00	5,750.00
					00	002	00	11-013-01 FONDOS TRANSFERENCIAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
							11000	Personal Permanente	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
							11100	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
			02				11510	Décimo tercer mes	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
								PROMSAT	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
				00				SIN OBRA	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
					00	003	00	15-013-01 FONDOS PROPIOS	131,100.00	108,100.00	162,150.00	132,250.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	131,100.00	108,100.00	162,150.00	132,250.00
							11000	Personal Permanente	115,000.00	92,000.00	138,000.00	115,000.00
							11100	Sueldos Básicos	115,000.00	92,000.00	138,000.00	115,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,100.00	16,100.00	24,150.00	17,250.00
							11520	Décimo cuarto mes	11,500.00	11,500.00	17,250.00	11,500.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,600.00	4,600.00	6,900.00	5,750.00
					00	002	00	11-013-01 FONDOS TRANSFERENCIAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
							11000	Personal Permanente	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
							11100	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
							11510	Décimo tercer mes	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
06								UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	481,700.00	314,200.00	471,300.00	484,700.00
	00							SIN SUB-PROGRAMA	481,700.00	314,200.00	471,300.00	484,700.00
		00						SIN PROYECTO	481,700.00	314,200.00	471,300.00	484,700.00
			01					DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
				00				SIN OBRA	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
					00	001	00	15-013-01 FONDOS PROPIOS	131,100.00	102,350.00	153,525.00	132,250.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	131,100.00	102,350.00	153,525.00	132,250.00
							11000	Personal Permanente	115,000.00	86,250.00	129,375.00	115,000.00
							11100	Sueldos Básicos	115,000.00	86,250.00	129,375.00	115,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,100.00	16,100.00	24,150.00	17,250.00
							11520	Décimo cuarto mes	11,500.00	11,500.00	17,250.00	11,500.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,600.00	4,600.00	6,900.00	5,750.00
					00	002	00	11-013-01 FONDOS TRANSFERENCIAS	34,500.00	5,750.00	8,625.00	34,500.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	34,500.00	5,750.00	8,625.00	34,500.00
							11000	Personal Permanente	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
							11100	Sueldos Básicos	23,000.00		0.00	23,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00	5,750.00	8,625.00	11,500.00
							11510	Décimo tercer mes	11,500.00	5,750.00	8,625.00	11,500.00
			02					UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
				00				SIN OBRA	165,600.00	108,100.00	162,150.00	166,750.00
					00	002	00	15-013-01 FONDOS PROPIOS	131,100.00	108,100.00	162,150.00	132,250.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	131,100.00	108,100.00	162,150.00	132,250.00
							11000	Personal Permanente	115,000.00	92,000.00	138,000.00	115,000.00
							11100	Sueldos Básicos	115,000.00	92,000.00	138,000.00	115,000.00
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	16,100.00	16,100.00	24,150.00	17,250.00
							11520	Décimo cuarto mes	11,500.00	11,500.00	17,250.00	11,500.00
							11600	Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	4,600.00	4,600.00	6,900.00	5,750.00
					00	002	00	11-013-01 FONDOS TRANSFERENCIAS	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
							10000	SERVICIOS PERSONALES	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
							11000	Personal Permanente	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
							11100	Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00

Programa	Sub-programa	Proyecto	Actividad	Obra	Códigos			Descripción	Presupuesto Aprobado 2020	Ejecutado Enero a Agosto 2019	Estimación 2020	Presupuesto Aprobado Acta N° 74
							11500	Aguinaldo y décimo cuarto mes	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
							11510	Décimo tercer mes	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
			03					OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	150,500.00	98,000.00	147,000.00	151,200.00
				00				SIN OBRA	150,500.00	98,000.00	147,000.00	151,200.00
					00	002	00	15-013-01 FONDOS PROPIOS	119,000.00	92,750.00	139,125.00	119,700.00
								10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	92,750.00	139,125.00	119,700.00
								11000 Personal Permanente	105,000.00	78,750.00	118,125.00	105,000.00
								11100 Sueldos Básicos	105,000.00	78,750.00	118,125.00	105,000.00
								11500 Aguinaldo y décimo cuarto mes	14,000.00	14,000.00	21,000.00	14,700.00
								11520 Décimo cuarto mes	10,500.00	10,500.00	15,750.00	10,500.00
								11600 Complementos para empleados y funcionarios públicos no docentes (Vacaciones)	3,500.00	3,500.00	5,250.00	4,200.00
					00	002	00	11-013-01 FONDOS TRANSFERENCIAS	31,500.00	5,250.00	7,875.00	31,500.00
								10000 SERVICIOS PERSONALES	31,500.00	5,250.00	7,875.00	31,500.00
								11000 Personal Permanente	21,000.00	5,250.00	7,875.00	21,000.00
								11100 Sueldos Básicos	21,000.00	5,250.00	7,875.00	21,000.00
								11500 Aguinaldo y décimo cuarto mes	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
								11510 Décimo tercer mes	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00



 Carlos Arnaldo Chacón

 Alcalde Municipal



 Junior N. Bonilla

 Contador Municipal



 Ingrid Cassell Arriaga Bonilla

 Tesorera Municipal