



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



ANEXO 4.2: PRESUPUESTO MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

FUENTE O SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25% FODES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						DENOMINACION	MONTO
AREA DE GESTION	UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO ESPECIFICO		
1	01	01	1	110	5103	Aguinaldos (25% Asig. 2020)	\$ 40,685.44
1	01	01	1	110	5105	Dietas (25% Asig. 2020)	\$ 91,000.00
1	01	01	1	110	5107	Beneficios Adicionales (Bonificación) (25% Asig. 2020)	\$ 14,100.00
1	01	01	1	110	5107	Beneficios Adicionales (Prestación Económica por Retiro Voluntario) (25% 2019 \$ 7,819.04 Y 2020 \$ 34,903.78)	\$ 42,722.82
1	01	01	1	110	5301	Horas Extraordinarias (25% Asig. 2020)	\$ 827.35
1	01	01	1	110	5103	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Apoyo de Formación Educativa) \$ 125.00 c/u. (25% Saldo 2019)	\$ 5,875.00
1	01	01	1	110	5103	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Confección de Uniformes) \$60.00 c/u. (25% Asig. 2020)	\$ 2,820.00
1	01	01	1	110	5404	Productos Textiles y Vestuarios (25% Sobrante 2019)	\$ 37,887.83
1	01	01	1	110	5405	Materiales de papel y Carton (para Oficina) (25% Saldos 2019)	\$ 5,000.00
1	01	01	1	110	5407	Productos Químicos (Para Oficina) (25% Saldos 2019)	\$ 1,000.00
1	01	01	1	110	5414	Materiales de Oficina (Para oficina) (25% Saldos 2019)	\$ 4,000.00
1	01	01	1	110	5415	Materiales Informáticos (Para oficina) (25% Saldos 2019)	\$ 4,000.00
1	01	01	1	110	5418	Herramientas, Repuestos y Accesorios (25% Asig. 2020) (Para Vehiculota)	\$ 2,000.00
1	01	01	1	110	54201	Servicios de Energía Eléctrica (25% Saldos 2019 \$ 8,000.00 y Asig. 2020 \$ 90,000.00)	\$ 98,000.00
1	01	01	1	110	54205	Alumbrado Público (25% Saldos 2019 \$ 22,000.00 y Asig. 2020 \$ 203,829.41)	\$ 225,829.41
1	01	01	1	110	54301	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionados (25% Saldo 2019 \$ 2,600.00 y Asig. 2020 \$ 30,000.00)	\$ 32,600.00
1	01	01	1	110	54302	Mantenimiento y Reparación de Vehículos (25% Asig. 2020) (Para Vehículos)	\$ 5,000.00
1	01	01	1	110	54316	Arrendamiento de Bienes Muebles (Fotocopiadoras) (25% Saldo 2019 \$ 1200.00 y 2020 \$ 20,000.00)	\$ 21,200.00
1	01	01	1	110	56201	CDA de Sonsonate (25% Asig. 2019) (Cuota de Dic/19)	\$ 70.00
1	01	01	1	110	56201	CDA de Sonsonate (25% Asig. 2020)	\$ 840.00
1	01	01	1	110	56201	Aportación a COMURES (25% Asig. 2019 Cuota de Dic. /19)	\$ 1,665.75
1	01	01	1	110	56201	Aportación a COMURES (25% Asig. 2020 \$ 1652.59 Mensual)	\$ 26,538.48
						TOTAL 0101 25%	\$ 663,662.08



1	01	02	1	110	5103	Aguinaldos (25%Asig. 2020)	\$ 29,063.15
1	01	02	1	110	5107	Beneficios Adicionales (Bonificaciòn) (25%Asig. 2020)	\$ 12,900.00
1	01	02	1	110	51301	Horas Extraordinarias (25%Asig. 2020)	\$ 453.82
1	01	02	1	110	51903	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Apoyo de Formaciòn Educativa) \$ 125.00 c/u. (25%Saldo 2019)	\$ 5,375.00
1	01	02	1	110	51903	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Confecciòn de Uniformes) \$60.00 c/u. (25%Asig. 2020)	\$ 2,580.00
1	01	02	1	110	54121	Especies Municipales (25%Asig. 2020)	\$ 28,700.00
						TOTAL 0102 25%	\$ 79,071.97
1	02	01	1	110	5103	Aguinaldos (25%Asig. 2020)	\$ 14,211.58
1	02	01	1	110	5107	Beneficios Adicionales (Bonificaciòn) (25%Asig. 2020)	\$ 6,300.00
1	02	01	1	110	51903	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Apoyo de Formaciòn Educativa) \$ 125.00 c/u. (25%Saldo 2019)	\$ 2,625.00
1	02	01	1	110	51903	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Confecciòn de Uniformes) \$60.00 c/u. (25%Asig. 2020)	\$ 1,260.00
						TOTAL 0201 25%	\$ 24,396.58
1	02	02	1	110	5103	Aguinaldos (25%Asig. 2020)	\$ 98,291.27
1	02	02	1	110	5107	Beneficios Adicionales (Bonificaciòn) (25%Asig. 2020)	\$ 50,400.00
1	02	02	1	110	5107	Beneficios Adicionales (Vacaciones) (25%Asig.2020)	\$ 12,193.69
1	02	02	1	110	51301	Horas Extraordinarias (25%Asig. 2020)	\$ 20,237.92
1	02	02	1	110	51903	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Apoyo de Formaciòn Educativa) \$ 125.00 c/u. (25% saldos Asig. 2019)	\$ 21,000.00
1	02	02	1	110	51903	Prestaciones Sociales al Personal (Sub. para Confecciòn de Uniformes) \$60.00 c/u. (25%Asig. 2020)	\$ 10,080.00
1	02	02	1	110	54107	Productos Quimicos (25%Asig. 2020) (Para Vehiculos)	\$ 1,100.00
1	02	02	1	110	54110	Combustibles yLubricantes (25%Asig. 2020) Para Vehiculos)	\$ 4,200.00
1	02	02	1	110	54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios (25%Asig. 2020) (Para Vehiculota)	\$ 12,000.00
1	02	02	1	110	54302	Mantenimiento y Reparaciòn de Vehiculos (25%Asig. 2020) (Para Vehiculos)	\$ 16,000.00
1	02	02	1	110	6108	Herramientas y Repuestos Principales (25%Asig. 2020) (Para Vehiculos)	\$ 2,100.00
						TOTAL 0202 25%	\$ 247,602.88
PROYECCION DE EGRESO DEL 25% FODES (SUMATORIA)							\$ 1,014,733.51
COMPROBACION DE CUADRO DE DISTRIBUCION DE EGRESO							\$ 1,014,733.51
PROYECCION DE INGRESO DEL 25% FODES							\$ 1,014,733.51



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



ANEXO 4.3.1: PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INVERSION POR ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROYECTOS: 75% FODES

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA						DENOMINACION	MONTO
AREA DE GESTION	UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO	OBJETO ESPECIFICO		
3	03	01	1	111		244- Introducción de Aguas Negras en Colonia Nueva Acajutla y San Emilio, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	\$ 307,146.88
3	03	01	1	111		247- Compra de 2 Vehículos para la Alcaldía Municipal de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61105	Vehículos de Transporte	\$ 50,000.00
3	03	01	1	111		251- Construcción de Caja Puente en Calle hacia el Faro Playa Los Cobanos, Cantón Punta Remedios, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 34,072.51
3	03	01	1	111		278- Construcción de Caja Colectora de Agua Lluvias en Calle Obando, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 50,000.00
3	03	01	1	111		284- Compra de una Retroexcavadora	
					61105	Vehículos de Transporte	\$ 80,303.97
3	03	01	1	111		300- Contrapartida Centro Escolar Caserio El Nance, Cantón Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 6,185.00
3	03	01	1	111		301- Contrapartida Construcción de Cerca de Malla Ciclón en Zona Verde El Obelisco	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 32,596.02
3	03	01	1	111		302- Centro de Formación de la Mujer de Acajutla	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 50,000.00
3	03	01	1	111		310- Contrapartida Municipal Dragado de Rios, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 8,435.36
3	03	01	1	111		311- Reparación de Calles no Pavimentadas en Colonia Los Virtientes, San Emilio Dos, y Santa Isabel, Cantón San Julián, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 33,697.63
3	03	01	1	111		312- Instalación de Juegos Infantiles en Parque Botánico y Mini Complejo Deportivo, y Cercos Perimetrales de Canchas Deportivas La Coquera y Los Tiburones, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



					61603	De Educación y Recreación	\$ 48,667.00
3	03	01	1	111		313- Mantenimiento y Reparación de Caminos Vecinales (Incluye Combustibles y Lubricantes, y Arrendamientos)	
					61601	Viales	\$ 52,477.17
3	03	01	1	111		314- Construcción de Pasarela en Cantón Santa Rosa	
					61601	Viales	\$ 25,000.00
3	03	01	1	111		315-Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Construcción (Motoniveladora, Mini Cargador y otros)	
					54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	\$ 25,384.08
3	03	01	1	111		316- Mejoramiento de Tres Pasajes en Colonia Los Laureles dos	
					61601	Viales	\$ 75,002.83
3	03	01	1	111		317- Concreteado de Tres Pasajes en Colonia Los Morritos	
					61601	Viales	\$ 80,000.00
3	03	01	1	111		318- Proyectos Diversos de Infraestructura Vial	
					61601	Viales	\$ 45,000.00
3	03	01	1	111		319- Construcción de Oficina, Bodega y Área de Descanso en Plantel de la Unidad de Servicios Públicos	
					61604	De Vivienda y Oficina	\$ 48,000.00
3	03	01	1	111		320- Recolección y Transporte de Desechos Sólidos de Acajutla (Incluye Equipamiento del personal, Herramientas, Mantenimiento, Reparación y Combustibles de Camiones de Recolectores)	
					54302	Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos	\$ 70,000.00
3	03	01	1	111		321- Emergencia Provocadas por Fenómenos Naturales	
					54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 25,000.00
3	03	01	1	111		322- Prevención de Enfermedades Provocadas por el Zancudo	
					54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 10,000.00
3	03	01	1	111		323- Establecimiento de 20 Hectáreas de Sistemas Agroforestales, Caserío El Maguey, Cantón Metalío	
					54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 35,000.00
3	03	01	1	111		324- Fomento a la Producción Agrícola (Dotación de Insumos, Logística, Transportes y Arrendamiento de Equipos)	
					54107	Productos Químicos	\$ 150,000.00



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



3	03	01	1	111		325- Apoyo a la Seguridad Alimentaria en el Municipio de Acajutla, Depto. De Sonsonate	
					54101	Productos Alimenticios para Personas	\$ 50,000.00
3	03	01	1	111		326- Ampliación de la Red de Alcantarillado Sanitario en Col. Linda Vista, Cantón San Julián, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	\$ 35,994.64
3	03	01	1	111		327- Contrapartida para el Proyecto Introducción del Servicio de Agua Potable Caserío El Mora, Cantón Metalío (Contrapartida a Fondos Coop. Japonesa)	
					61699	Obras de Infraestructuras Diversas	\$ 48,400.00
3	03	01	1	111		328- Contrapartida para el Proyecto Introducción del Servicio de Agua Potable Caserío San Pedro El Cañal, Cantón Santa Rosa El Coyol (Contrapartida a Fondos Coop. Japonesa)	
					61699	Obras de Infraestructuras Diversas	\$ 25,000.00
3	03	01	1	111		329- Contrapartida para el Proyecto Introducción del Servicio de Agua Potable en Comunidad Atalayita, Cantón Santa Rosa El Coyol (Contrapartida)	
					61699	Obras de Infraestructuras Diversas	\$ 26,600.00
3	03	01	1	111		330- Proyectos Diversos de Salud y Saneamiento Ambiental	
					61602	De Salud y Saneamiento Ambiental	\$ 5,000.00
3	03	01	1	111		331- Programa de Becas para Jóvenes de Escasos Recursos Económicos 80 X \$ 50.00 X 12 = \$ 48,000.00	
					56305	Becas	\$ 48,000.00
3	03	01	1	111		332- Programa Municipal de Alfabetización (\$ 500.00 C/mes)	
					54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 6,000.00
3	03	01	1	111		333- Apoyo al Deporte y la Recreación	
					54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 60,000.00
3	03	01	1	111		334- Construcción Cancha de Fútbol Grama Sintética, Cancha de Basketbol, y Juegos Infantiles, Cantón Metalío, Acajutla, Sonsonate (Contrapartida para gestión)	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 200,000.00
3	03	01	1	111		335- Fomento a las Actividades Turísticas	
					54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 35,000.00
3	03	01	1	111		336- Fomento a las Actividades Culturales	
					54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 25,000.00
3	03	01	1	111		337- Prevención de la Violencia, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



					54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	\$ 80,000.00
3	03	01	1	111		338- Construcción de Plaza Cultural Ex Cine Mar, Bo. Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 225,000.00
3	03	01	1	111		339- Promoción y Organización de la Festividad popular en honor a la Santísima Trinidad	
					54314	Atenciones Oficiales	\$ 60,000.00
3	03	01	1	111		340- Contrapartida No. 2 Centro Escolar Caserío El Nance, Cantón Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 13,335.00
3	03	01	1	111		341- Construcción de Mejoras en el Centro Escolar Rene Armando Arce Suarez, Caserío El Caulote, Cantón Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 50,000.00
3	03	01	1	111		342- Primera Etapa Iluminación de un Tramo de Autopista (Desde Obelisco hasta Kilo 5)	
					61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ 100,000.00
3	03	01	1	111		343- Construcción de Casa Comunal en Colonia El Milagro, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61603	De Educación y Recreación	\$ 48,000.00
3	03	01	1	111		344- Adoquinado de Calle Principal de Colonia San José No. 1 Cantón Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 120,000.00
3	03	01	1	111		345- Alumbrado Público de Colonia El Boulevard Cantón Metalío, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61606	Eléctricas y Comunicaciones	\$ 46,796.77
3	03	01	1	111		346- Recarpeteo de Calle Principal de la Colonia Lue, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 48,600.00
3	03	01	1	111		347- Adoquinado de Calle de Colonia Y Griega, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 48,600.00
3	03	01	1	111		348- Adoquinado de Calle Principal de colonia Alvarado, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 48,600.00
3	03	01	1	111		349- Adoquinado de Calle de Colonia Obrera y Reparto Acajutla, Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate	
					61601	Viales	\$ 39,092.70



Departamento de Sonsonate

[illegible]



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate





Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



NOTA ANEXA:

Si de acuerdo a los ingresos del FODES 2020, se programan los egresos del mismo, se debe mencionar aspectos de los DECRETOS LEGISLATIVOS que provocaron lo siguiente.

DECRETOS 587/623/624/625/667/668/669

APROBACIÓN DE PAGO DE SALARIOS Y PROVEEDORES DEL FODES 25 % DE MARZO, ABRIL Y MAYO

APROBACIÓN DEL USO DEL 50% DEL FODES 75% DE LOS MESES ANTES MENCIONADOS, PARA COMBATIR LA PANDEMIA, ASEO EN LAS CALLES, APOYO A LAS COMUNIDADES Y CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

USO DEL FODES 2% PARA APOYAR LA PANDEMIA FODES DE MAYO Y JUNIO

Esto indica que para nuestra administración se tuvo que sufragar gastos de funcionamiento con FONDOS PROPIOS

Además los proyectos se paralizaron y tuvieron una disminución del 50% del FODES 75, lo que llevó a proyectos quedaran fuera de la programación del 2020.

.....

Otro aspecto a mencionar que de FODES 25% Como se anexa el presupuesto de cada uno se cancelan diferentes beneficios al personal que por la falta de FODES no se lograron cubrir en el 2020, el personal manifiesta que la administración ha violado sus derechos al no proporcionarlos, pero no se puede dar lo que no se tiene, si bien es cierto están presupuestados no hubo disponibilidad financiera.

BONOS ENTREGADOS:

BONO APOYO ESCOLAR \$32,750.00 (\$125.00 por persona)

BONO DE JUNIO: \$78,000.00 (\$300.00 por persona)

BONO DEL EMPLEADO MUNICIPAL \$30.00 por persona suman \$7,860.00



Alcaldía Municipal de Acajutla

TESORERIA MUNICIPAL

Departamento de Sonsonate



BONOS NO ENTREGADOS:

DÍA DE LAS SECRETARIAS \$30.00 al personal femenino. FODES 25%

BONO DE CALZADO, el cual inicialmente era por \$18,889.00 que se cubre de fondos propios, pero la empresa ADOC cerró operaciones, manifestó que al reanudar en septiembre 2020 no podía ofrecernos el precio antes mencionado dado que las pérdidas de ellos fueron cuantiosas, por lo que se debía pagar a precio normal, ascendiendo el monto a \$21,000.00 cifra que no podía ser cubierta por el déficit de FODES.

BONO NAVIDEÑO, Es un bono de \$100.00 a todo el personal, suman \$26,200.00

El personal ha presionado a la administración que de una u otra manera se les faciliten los mismos, pero la realidad NACIONAL E INTERNACIONAL es de pérdidas tanto para la empresa privada como la administración pública.

Otro factor importante de mencionar es que se tuvo que sufragar con fondos propios el pago del aguinaldo, el cual desde el mes de JUNIO se comienza a ir guardando la cuota para llegar diciembre pagarlo, pero en tal sentido desde junio no hay FODES, no se pudo, se tuvo que pagar con fondos propios, lo que afectó grandemente para pagar oportunamente el salario de diciembre, ya que estamos hablando de doble planilla para fin de año.

Para finalizar este pequeño resumen, hay muchas alcaldías que deben salarios, proveedores y prestaciones por uno o más meses, para el caso de nuestra administración aunque a fin de mes se ha pagado en algunos meses, se ha cumplido con los compromisos laborales.

Lic. Dany Francis Bautista Valle
Tesorero Municipal