



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala

### Inciso 07

Si usted desea más información por favor escríbanos a [informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C. A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.-

**CERTIFICA:** Que para el efecto tiene a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y OCHO GUION DOS MIL DIECIOCHO de sesión pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el Catorce de diciembre del año dos mil dieciocho, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**TERCERO:** Con el curso de sesión el señor Alcalde Municipal Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del año DOS MIL DIECINUEVE, según oficio AFIM-No. 296-2018 de fecha 12 de diciembre de dos mil dieciocho del Director Financiero adjunto el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2019, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual 2019-2023, aprobados en punto resolutivo **CUARTO** del acta No. 97-2018 del doce de diciembre del año dos mil dieciocho, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales, salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación;

**CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2019; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales **POR TANTO** el **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131, 142, del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver en unanimidad de votos

**ACUERDA:** I) **Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR PROGRAMAS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del AÑO DOS MIL DIECINUEVE, estructurado en los programas de funcionamiento e Inversión que asciende a la Cantidad de **VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA DOS QUETZALES EXACTOS (Q. 21,665,042.00)**, debidamente estructurado en cuadros anexos del Sistema SICOIN GL.- II) **El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, que la Secretaría certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; Certifíquese.-**

**CUARTO:**.....(fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó; Alberto Vielman J. Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los catorce días del mes de enero del año dos mil diecinueve.-

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rubén Ernesto Apxuac Velásquez  
Alcalde Municipal



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	626,042.00	626,042.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	247,000.00	247,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	247,000.00	247,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	247,000.00	247,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	230,000.00	230,000.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	60,000.00	60,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	90,000.00	90,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	80,000.00	80,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Único Sobre Inmuebles	17,000.00	17,000.00
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	5,000.00	5,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	7,000.00	7,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	5,000.00	5,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	379,042.00	379,042.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	379,042.00	379,042.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	1,944.00	1,944.00
10.02.81.01.00	Abarroterías	200.00	200.00
10.02.81.06.00	Cantinas	36.00	36.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	136.00	136.00
10.02.81.08.00	Comedores	300.00	300.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	60.00	60.00
10.02.81.15.00	Farmacias	150.00	150.00
10.02.81.16.00	Librerías	36.00	36.00
10.02.81.19.00	Tiendas	24.00	24.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	104.00	104.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	500.00	500.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	150.00	150.00
10.02.81.65.00	Aceiterías	24.00	24.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	24.00	24.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	200.00	200.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	250,938.00	250,938.00
10.02.82.01.00	Barberías	36.00	36.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	12.00	12.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	100.00	100.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecánica	24.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	300.00	300.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	60.00	60.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clínicos	300.00	300.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	36.00	36.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	250,000.00	250,000.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	70.00	70.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	160.00	160.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	24.00	24.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	100.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	24.00	24.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	12.00	12.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	60,000.00	60,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	60,000.00	60,000.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	66,000.00	66,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	66,000.00	66,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	55,000.00	55,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	11,000.00	11,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,124,700.00	1,124,700.00
11.02.00.00.00	TASAS	751,000.00	751,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	751,000.00	751,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	250,000.00	250,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	500,000.00	500,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	1,000.00	1,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	54,000.00	54,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	46,000.00	46,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	20,000.00	20,000.00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	20,000.00	20,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	4,000.00	4,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	15,000.00	15,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	7,000.00	7,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	8,000.00	8,000.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	8,000.00	8,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS	129,700.00	129,700.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	129,700.00	129,700.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	3,000.00	3,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	125,000.00	125,000.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	1,500.00	1,500.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	200.00	200.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	50,000.00	50,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	50,000.00	50,000.00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	50,000.00	50,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,000.00	140,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	140,000.00	140,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	140,000.00	140,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	205,500.00	205,500.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	205,500.00	205,500.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	205,500.00	205,500.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	6,000.00	6,000.00
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certificaciones de Matrimonios	500.00	500.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	5,500.00	5,500.00
13.02.60.02.00	Licencias	85,000.00	85,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	50,000.00	50,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	43,000.00	43,000.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	35,000.00	35,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	500.00	500.00
13.02.60.15.00	Rotulos	5,000.00	5,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	2,000.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	12,000.00	12,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	500.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	1,500.00	1,500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,194,500.00	1,194,500.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	77,000.00	77,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	77,000.00	77,000.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	7,000.00	7,000.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	70,000.00	70,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,117,500.00	1,117,500.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,117,500.00	1,117,500.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	575,000.00	575,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	250,000.00	250,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	2,500.00	2,500.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	175,000.00	175,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	115,000.00	115,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	101,000.00	101,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	100,000.00	100,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	100,000.00	100,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	100,000.00	100,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	1,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	1,000.00	1,000.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	1,000.00	1,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,112,462.50	3,112,462.50
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	3,112,462.50	3,112,462.50
16.02.10.00.00	De la administración central	3,112,462.50	3,112,462.50
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	802,800.00	802,800.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS	23,412.50	23,412.50
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	2,286,250.00	2,286,250.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,300,837.50	15,300,837.50
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	15,300,837.50	15,300,837.50
17.02.10.00.00	De la administración central	15,300,837.50	15,300,837.50
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	7,225,200.00	7,225,200.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	303,800.00	303,800.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	913,087.50	913,087.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100307

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 15/01/2019  
Hora: 08:03:44a.m.  
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: ALLENDE.MA

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión.	6,858,750.00	6,858,750.00

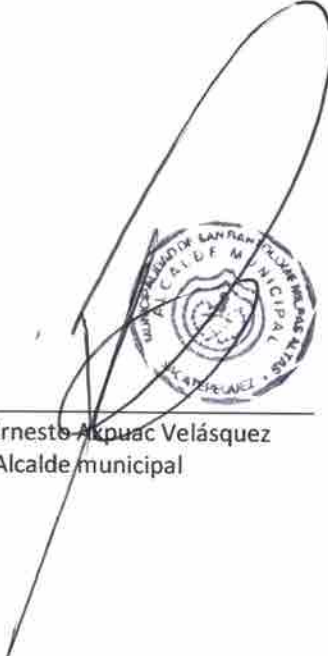
Totales: 21,665,042.00 21,665,042.00

F)   
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
Encargada de Presupuesto



F)   
Lic. Angel Allende Martínez Renda  
Director Financiero



F)   
Rubén Ernesto Akpuac Velásquez  
Alcalde municipal





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,824,094.34	4,824,094.34	4,824,094.34
000	SIN SUBPROGRAMA	4,824,094.34	4,824,094.34	4,824,094.34
000	SIN PROYECTO	4,824,094.34	4,824,094.34	4,824,094.34
001	CONCEJO MUNICIPAL	832,000.00	832,000.00	832,000.00
000	SIN OBRA	832,000.00	832,000.00	832,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	182,000.00	182,000.00	182,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	325,000.00	325,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	325,000.00	325,000.00	325,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,391,051.00	1,391,051.00	1,391,051.00
000	SIN OBRA	1,391,051.00	1,391,051.00	1,391,051.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	27,100.00	27,100.00	27,100.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,400.00	12,400.00	12,400.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	6,587.50	6,587.50	6,587.50
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,587.50	6,587.50	6,587.50
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	4,463.00	4,463.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,463.00	4,463.00	4,463.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
132	21-0101-0001 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
132	31-0151-0001 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
152	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
152	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
155	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
158	22-0101-0001 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	2,500.00	2,500.00	2,500.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	2,000.00	2,000.00	2,000.00
173	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	15,000.00	15,000.00	15,000.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	77,750.00	77,750.00	77,750.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	76,250.00	76,250.00	76,250.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
381	21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
003		<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>561,775.00</b>	<b>561,775.00</b>	<b>561,775.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>561,775.00</b>	<b>561,775.00</b>	<b>561,775.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,200.00	52,200.00	52,200.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	7,400.00	7,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,550.00	15,550.00	15,550.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	19,600.00	19,600.00	19,600.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	8,400.00	8,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,750.00	3,750.00	3,750.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,750.00	8,750.00	8,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	11,500.00	11,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,375.00	21,375.00	21,375.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
004		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNI</b>	<b>1,293,909.50</b>	<b>1,293,909.50</b>	<b>1,293,909.50</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,293,909.50</b>	<b>1,293,909.50</b>	<b>1,293,909.50</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,100.00	80,100.00	80,100.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	140,000.00	140,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,040.00	19,040.00	19,040.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,160.00	8,160.00	8,160.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,400.00	30,400.00	30,400.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	15,900.00	15,900.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,300.00	4,300.00	4,300.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,900.00	11,900.00	11,900.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,600.00	20,600.00	20,600.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,450.00	14,450.00	14,450.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	28,000.00	28,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,900.00	16,900.00	16,900.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	700.00	700.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	12,077.00	12,077.00	12,077.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413 29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	6,582.50	6,582.50
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
005	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>355,113.84</b>	<b>355,113.84</b>	<b>355,113.84</b>
000	<b>SIN OBRA</b>	<b>355,113.84</b>	<b>355,113.84</b>	<b>355,113.84</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	36,300.00	36,300.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	2,380.00	2,380.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	1,020.00	1,020.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	29,200.00	29,200.00	29,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,550.00	7,550.00	7,550.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,200.00	5,200.00	5,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,365.00	7,365.00	7,365.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,900.00	8,900.00	8,900.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	6,600.00	6,600.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300.00	300.00	300.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,048.84	10,048.84	10,048.84
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
006		<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>241,600.00</b>	<b>241,600.00</b>	<b>241,600.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>241,600.00</b>	<b>241,600.00</b>	<b>241,600.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,800.00	70,800.00	70,800.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	52,000.00	52,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,600.00	4,600.00	4,600.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,350.00	9,350.00	9,350.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	4,610.00	4,610.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,010.00	6,010.00	6,010.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	6,800.00	6,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,115.00	9,115.00	9,115.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,315.00	7,315.00	7,315.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
007		<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>63,645.00</b>	<b>63,645.00</b>	<b>63,645.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>63,645.00</b>	<b>63,645.00</b>	<b>63,645.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,550.00	25,550.00	25,550.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,990.00	10,990.00	10,990.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	2,380.00	2,380.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	1,020.00	1,020.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,045.00	1,045.00	1,045.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,150.00	3,150.00	3,150.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,350.00	1,350.00	1,350.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,800.00	2,800.00	2,800.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,650.00	2,650.00	2,650.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	1,410.00	1,410.00	1,410.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,170.00	2,170.00	2,170.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	930.00	930.00	930.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
008		<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	35,000.00	35,000.00	35,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	20,000.00	20,000.00	20,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>II</b>		<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>5,509,206.22</b>	<b>5,509,206.22</b>	<b>5,509,206.22</b>
000		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,509,206.22</b>	<b>5,509,206.22</b>	<b>5,509,206.22</b>
001		<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>2,774,216.72</b>	<b>2,774,216.72</b>	<b>2,774,216.72</b>
001		<b>MANEJO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN</b>	<b>129,167.72</b>	<b>129,167.72</b>	<b>129,167.72</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>129,167.72</b>	<b>129,167.72</b>	<b>129,167.72</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,553.86	34,553.86	34,553.86
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,553.86	34,553.86	34,553.86
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,660.00	7,660.00	7,660.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,510.00	5,510.00	5,510.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,760.00	5,760.00	5,760.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIT	5,350.00	5,350.00	5,350.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,480.00	5,480.00	5,480.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	400.00	400.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	500.00	500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
002	MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN BA	889,170.00	889,170.00	889,170.00
000	SIN OBRA	889,170.00	889,170.00	889,170.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	527,860.00	527,860.00	527,860.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	44,000.00	44,000.00	44,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,750.00	54,750.00	54,750.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	62,910.00	62,910.00	62,910.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,200.00	57,200.00	57,200.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	62,830.00	62,830.00	62,830.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	44,000.00	44,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,750.00	3,750.00	3,750.00
152	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	13,200.00	13,200.00	13,200.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,350.00	5,350.00	5,350.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	420.00	420.00	420.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	700.00	700.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200.00	200.00	200.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	22-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,755,879.00	1,755,879.00	1,755,879.00
001	AMPLIACION MERCADO LA CUCHILLA CON LA CONSTRUCCION	1,755,879.00	1,755,879.00	1,755,879.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
332	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	172,900.00	172,900.00	172,900.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,507,979.00	1,507,979.00	1,507,979.00
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	285,190.00	285,190.00	285,190.00
001	SANEAMIENTO Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENT	285,190.00	285,190.00	285,190.00
000	SIN OBRA	285,190.00	285,190.00	285,190.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	34,560.00	34,560.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	69,110.00	69,110.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,650.00	8,650.00	8,650.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,600.00	7,600.00	7,600.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,400.00	12,400.00	12,400.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,250.00	11,250.00	11,250.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	12,760.00	12,760.00	12,760.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,650.00	8,650.00	8,650.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	1,780.00	1,780.00	1,780.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	800.00	800.00	800.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,480.00	9,480.00	9,480.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
003		<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>856,000.00</b>	<b>856,000.00</b>	<b>856,000.00</b>
001		<b>SANEAMIENTO Y REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>847,000.00</b>	<b>847,000.00</b>	<b>847,000.00</b>
001		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 AV.</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>	<b>231,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	10,500.00	10,500.00	10,500.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	10,500.00	10,500.00	10,500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	210,000.00	210,000.00
002		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CA</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>	<b>88,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	4,000.00	4,000.00	4,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	80,000.00	80,000.00
003		<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE</b>	<b>198,000.00</b>	<b>198,000.00</b>	<b>198,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	9,000.00	9,000.00	9,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
005		<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PAR</b>	<b>137,500.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>137,500.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	6,250.00	6,250.00	6,250.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	6,250.00	6,250.00	6,250.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
004		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAJ</b>	<b>192,500.00</b>	<b>192,500.00</b>	<b>192,500.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	8,750.00	8,750.00	8,750.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	8,750.00	8,750.00	8,750.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
004		<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,554,405.00</b>	<b>1,554,405.00</b>	<b>1,554,405.00</b>
001		<b>CONSERVACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DI</b>	<b>1,275,555.00</b>	<b>1,275,555.00</b>	<b>1,275,555.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,275,555.00</b>	<b>1,275,555.00</b>	<b>1,275,555.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	34,560.00	34,560.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	69,110.00	69,110.00	69,110.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,640.00	9,640.00	9,640.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,050.00	8,050.00	8,050.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,465.00	12,465.00	12,465.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,330.00	11,330.00	11,330.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,760.00	12,760.00	12,760.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,640.00	8,640.00	8,640.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	5,350.00	5,350.00	5,350.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>278,850.00</b>	<b>278,850.00</b>	<b>278,850.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGU.	110,000.00	110,000.00	110,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CAR	44,000.00	44,000.00	44,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-7I (SE	97,350.00	97,350.00	97,350.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	4,425.00	4,425.00	4,425.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	4,425.00	4,425.00	4,425.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,500.00	88,500.00	88,500.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLI	27,500.00	27,500.00	27,500.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	1,250.00	1,250.00	1,250.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN PROYECTO	39,394.50	39,394.50	39,394.50
001	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	39,394.50	39,394.50	39,394.50
000	SIN OBRA	39,394.50	39,394.50	39,394.50
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	39,394.50	39,394.50	39,394.50
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>3,445,433.90</b>	<b>3,445,433.90</b>	<b>3,445,433.90</b>
003	PRIMARIA COMPLETA	3,445,433.90	3,445,433.90	3,445,433.90
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	2,310,013.88	2,310,013.88	2,310,013.88
000	SIN ACTIVIDAD	2,310,013.88	2,310,013.88	2,310,013.88
001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	1,650,013.88	1,650,013.88	1,650,013.88
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	75,006.94	75,006.94	75,006.94
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	75,006.94	75,006.94	75,006.94
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL (TALUD) DEL INSTITUTO B/	550,000.00	550,000.00	550,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN	110,000.00	110,000.00	110,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	1,024,515.02	1,024,515.02	1,024,515.02
001	ALFABETIZACION Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MI	1,024,515.02	1,024,515.02	1,024,515.02
000	SIN OBRA	1,024,515.02	1,024,515.02	1,024,515.02
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	318,000.00	318,000.00	318,000.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,500.00	20,500.00	20,500.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	425,000.02	425,000.02	425,000.02
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	37,500.00	37,500.00	37,500.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,850.00	33,850.00	33,850.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	40,065.00	40,065.00	40,065.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,500.00	26,500.00	26,500.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,350.00	5,350.00	5,350.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
249	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	500.00	500.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>		<b>110,905.00</b>	<b>110,905.00</b>	<b>110,905.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACIÓN</b>		<b>110,905.00</b>	<b>110,905.00</b>	<b>110,905.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>110,905.00</b>	<b>110,905.00</b>	<b>110,905.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,500.00	50,500.00	50,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	5,100.00	5,100.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	600.00	600.00	600.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,755.00	5,755.00	5,755.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,050.00	5,050.00	5,050.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,400.00	4,400.00	4,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,500.00	1,500.00	1,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	4,400.00	4,400.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>		<b>4,432,944.34</b>	<b>4,432,944.34</b>	<b>4,432,944.34</b>
<b>002</b>	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>		<b>2,429,996.10</b>	<b>2,429,996.10</b>	<b>2,429,996.10</b>
<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>		<b>2,429,996.10</b>	<b>2,429,996.10</b>	<b>2,429,996.10</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL ORDENAMIENTO Y ASISTENCIA EN EDUC</b>		<b>1,543,629.94</b>	<b>1,543,629.94</b>	<b>1,543,629.94</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>1,543,629.94</b>	<b>1,543,629.94</b>	<b>1,543,629.94</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,610.00	66,610.00	66,610.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,800.00	6,800.00	6,800.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	789,915.00	789,915.00	789,915.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	71,585.00	71,585.00	71,585.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,800.00	80,800.00	80,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	102,370.00	102,370.00	102,370.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,060.00	93,060.00	93,060.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	97,054.94	97,054.94	97,054.94
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,585.00	71,585.00	71,585.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,350.00	5,350.00	5,350.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	60,000.00	60,000.00	60,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>002</b>	<b>PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD CIU</b>	<b>886,366.16</b>	<b>886,366.16</b>	<b>886,366.16</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>886,366.16</b>	<b>886,366.16</b>	<b>886,366.16</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	34,555.00	34,555.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	461,800.00	461,800.00	461,800.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	40,365.00	40,365.00	40,365.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	47,700.00	47,700.00	47,700.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,200.00	59,200.00	59,200.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,800.00	53,800.00	53,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	56,616.16	56,616.16	56,616.16
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	42,000.00	42,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,080.00	22,080.00	22,080.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIC	5,350.00	5,350.00	5,350.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>001</b>	<b>PREVENCION DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,002,948.24</b>	<b>2,002,948.24</b>	<b>2,002,948.24</b>	
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>1,814,579.68</b>	<b>1,814,579.68</b>	<b>1,814,579.68</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATI</b>	<b>591,361.12</b>	<b>591,361.12</b>	<b>591,361.12</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>591,361.12</b>	<b>591,361.12</b>	<b>591,361.12</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,000.00	347,000.00	347,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	29,000.00	29,000.00	29,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,500.00	36,500.00	36,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	19,800.00	19,800.00	19,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,200.00	41,200.00	41,200.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,000.00	38,000.00	38,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	43,011.12	43,011.12	43,011.12
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	29,000.00	29,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIC	5,350.00	5,350.00	5,350.00
<b>002</b>	<b>REHABILITACION Y CONSERVACION A LA RED DE ALUMBRADO PU</b>	<b>732,684.50</b>	<b>732,684.50</b>	<b>732,684.50</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>732,684.50</b>	<b>732,684.50</b>	<b>732,684.50</b>	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	707,334.50	707,334.50	707,334.50
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIC	5,350.00	5,350.00	5,350.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>490,534.06</b>	<b>490,534.06</b>	<b>490,534.06</b>	
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILI</b>	<b>177,028.56</b>	<b>177,028.56</b>	<b>177,028.56</b>	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIC	8,046.75	8,046.75	8,046.75
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	8,046.75	8,046.75	8,046.75
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,935.06	160,935.06	160,935.06
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGA) EN DOMO POLIDEPORTIVO</b>	<b>93,505.50</b>	<b>93,505.50</b>	<b>93,505.50</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,955.75	24,955.75	24,955.75
142	21-0101-0001	FLETES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	2,540.00	2,540.00	2,540.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIC	4,450.00	4,450.00	4,450.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	4,450.00	4,450.00	4,450.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,501.00	4,501.00	4,501.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,998.00	1,998.00	1,998.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,622.50	3,622.50	3,622.50
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,820.00	1,820.00	1,820.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	6,779.60	6,779.60	6,779.60
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,623.75	19,623.75	19,623.75
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,465.50	6,465.50	6,465.50
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,200.00	8,200.00	8,200.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	1,699.40	1,699.40	1,699.40
001		CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUI	220,000.00	220,000.00	220,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIT	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000		SIN PROYECTO	188,368.56	188,368.56	188,368.56
001		SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO	188,368.56	188,368.56	188,368.56
000		SIN OBRA	188,368.56	188,368.56	188,368.56
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	143,368.56	143,368.56	143,368.56
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	368,998.33	368,998.33	368,998.33
001		COBERTURA FORESTAL	368,998.33	368,998.33	368,998.33
001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	259,687.67	259,687.67	259,687.67
001		CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNI	259,687.67	259,687.67	259,687.67
000		SIN OBRA	259,687.67	259,687.67	259,687.67
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	138,220.00	138,220.00	138,220.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	11,520.00	11,520.00	11,520.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,600.00	14,600.00	14,600.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,500.00	16,500.00	16,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,975.00	14,975.00	14,975.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,002.67	17,002.67	17,002.67
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,520.00	11,520.00	11,520.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIT	5,350.00	5,350.00	5,350.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000		SIN PROYECTO	109,310.66	109,310.66	109,310.66
001		UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	109,310.66	109,310.66	109,310.66
000		SIN OBRA	109,310.66	109,310.66	109,310.66
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,550.00	10,550.00	10,550.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	2,380.00	2,380.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	1,020.00	1,020.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,880.00	2,880.00	2,880.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	320.00	320.00	320.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,920.00	2,920.00	2,920.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,150.00	1,150.00	1,150.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,250.66	4,250.66	4,250.66



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	880.00	880.00	880.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	125.00	125.00	125.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	125.00	125.00	125.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,410.00	1,410.00	1,410.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>		<b>1,649,705.57</b>	<b>1,649,705.57</b>	<b>1,649,705.57</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>1,649,705.57</b>	<b>1,649,705.57</b>	<b>1,649,705.57</b>
<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>		<b>432,818.07</b>	<b>432,818.07</b>	<b>432,818.07</b>
<b>001</b>	<b>MANEJO Y CLASIFICACION DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPI</b>		<b>432,818.07</b>	<b>432,818.07</b>	<b>432,818.07</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>432,818.07</b>	<b>432,818.07</b>	<b>432,818.07</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,555.00	34,555.00	34,555.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00	3,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,325.00	207,325.00	207,325.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	20,160.00	20,160.00	20,160.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,300.00	22,300.00	22,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,825.00	28,825.00	28,825.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,210.00	26,210.00	26,210.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,783.07	30,783.07	30,783.07
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,160.00	20,160.00	20,160.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,350.00	5,350.00	5,350.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>		<b>1,216,887.50</b>	<b>1,216,887.50</b>	<b>1,216,887.50</b>
<b>001</b>	<b>REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOL</b>		<b>913,087.50</b>	<b>913,087.50</b>	<b>913,087.50</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>913,087.50</b>	<b>913,087.50</b>	<b>913,087.50</b>
031	29-0101-0002	JORNALES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÉ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	7,750.00	7,750.00	7,750.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
271	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,837.50	13,837.50	13,837.50
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>303,800.00</b>	<b>303,800.00</b>	<b>303,800.00</b>
001		<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN 4A. AV. BIFURCACIO</b>	<b>303,800.00</b>	<b>303,800.00</b>	<b>303,800.00</b>
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	283,800.00	283,800.00	283,800.00
<b>21</b>		<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>
000		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>
001		<b>SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>
001		<b>FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL AL MUNIC</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>	<b>783,649.30</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	381,365.00	381,365.00	381,365.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	31,780.00	31,780.00	31,780.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,150.00	40,150.00	40,150.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,450.00	45,450.00	45,450.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,315.00	41,315.00	41,315.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	45,424.40	45,424.40	45,424.40
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,780.00	31,780.00	31,780.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,350.00	5,350.00	5,350.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINAD	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,434.90	33,434.90	33,434.90
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,850.00	10,850.00	10,850.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>22</b>		<b>APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>148,045.00</b>	<b>148,045.00</b>	<b>148,045.00</b>
000		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>148,045.00</b>	<b>148,045.00</b>	<b>148,045.00</b>
001		<b>MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN E</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>
001		<b>FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO DEL</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>	<b>56,350.00</b>
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	5,350.00	5,350.00	5,350.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000		<b>SIN PROYECTO</b>	<b>91,695.00</b>	<b>91,695.00</b>	<b>91,695.00</b>
001		<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>91,695.00</b>	<b>91,695.00</b>	<b>91,695.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>91,695.00</b>	<b>91,695.00</b>	<b>91,695.00</b>



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,100.00	14,100.00	14,100.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
023	29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,550.00	2,550.00	2,550.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,900.00	2,900.00	2,900.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,585.00	6,585.00	6,585.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,790.00	2,790.00	2,790.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,950.00	5,950.00	5,950.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,570.00	2,570.00	2,570.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,690.00	5,690.00	5,690.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,150.00	3,150.00	3,150.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	4,550.00	4,550.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,960.00	1,960.00	1,960.00
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
<b>23</b>	<b>ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DE</b>	<b>400,965.00</b>	<b>400,965.00</b>	<b>400,965.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>400,965.00</b>	<b>400,965.00</b>	<b>400,965.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>400,965.00</b>	<b>400,965.00</b>	<b>400,965.00</b>	
<b>001</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>	<b>165,615.00</b>	<b>165,615.00</b>	<b>165,615.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>165,615.00</b>	<b>165,615.00</b>	<b>165,615.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,040.00	8,040.00	8,040.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	2,380.00	2,380.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	1,020.00	1,020.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,555.00	24,555.00	24,555.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,600.00	8,600.00	8,600.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,230.00	5,230.00	5,230.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,715.00	7,715.00	7,715.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,985.00	7,985.00	7,985.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,640.00	4,640.00	4,640.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,950.00	5,950.00	5,950.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,600.00	2,600.00	2,600.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>002</b>	<b>OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>177,900.00</b>	<b>177,900.00</b>	<b>177,900.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>177,900.00</b>	<b>177,900.00</b>	<b>177,900.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,545.00	24,545.00	24,545.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	8,400.00	8,400.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,760.00	4,760.00	4,760.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,040.00	2,040.00	2,040.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,555.00	24,555.00	24,555.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,920.00	8,920.00	8,920.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,750.00	7,750.00	7,750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,290.00	7,290.00	7,290.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,370.00	4,370.00	4,370.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,920.00	5,920.00	5,920.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>003</b>	<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>57,450.00</b>	<b>57,450.00</b>	<b>57,450.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>57,450.00</b>	<b>57,450.00</b>	<b>57,450.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	5,280.00	5,280.00	5,280.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	1,400.00	1,400.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	250.00	250.00	250.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,530.00	3,530.00	3,530.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,340.00	4,340.00	4,340.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>002</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>Totales:</b>		<b>21,665,042.00</b>	<b>21,665,042.00</b>	<b>21,665,042.00</b>



Lic. Angel Allende Martínez Reanda  
Director Financiero



Rubén Ernesto Apxuac Velásquez  
Alcalde Municipal



# Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

## Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República de Guatemala

### Inciso 07 TRANSFERENCIAS

Si usted desea más información por favor escríbanos a [informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
MILPAS ALTAS  
SACATEPÉQUEZ

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y CUATRO GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecisiete de diciembre del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**SEXTO:** Con base a la agenda el Señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio de fecha 17 de diciembre del dos mil diecinueve, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual expone la necesidad de asignar la disponibilidad financiera que se utilizará para **LOS PROYECTOS REHABILITACIÓN A LA RED VIAL, MURO DE CONTENCIÓN 0 AV. 6-52 ZONA 1, CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL KM. 30.6 ZONA 4, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 4A. AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ, COMPRA DE UNIFORMES PARA LA PM Y PMT, PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO Y REPARACIONES EN PLANTA DE TRATAMIENTO, de la municipalidad de SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** teniendo a la vista certificación del Acta No. 36-2019 emitida por la -COPEP-; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios y Transferencia Presupuestaria de Inversión y Funcionamiento del Presupuesto Municipal vigente, después de analizada la moción planteada amerita aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Inversión y Funcionamiento, teniendo en cuenta la capacidad financiera de la Municipalidad; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal, al resolver con opinión favorable **ACUERDA: I) Aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Inversión y Funcionamiento del Presupuesto Municipal Vigente;** Fuente 31-0151-0001 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO; Fuente 21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION; Fuente 32-0101-0017SC-Impuesto Circulación de Vehículos-INVERSION; detallados en la forma siguiente:

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
154 19/00/002/001/000 F 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q 20,000.00	
199 19/00/002/001/000 F 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	Q 4,340.00	
332 14/03/001/000/002 F 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q 190,046.36	
187 01/00/000/002/000 F 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 17,000.00	
331 19/00/002/000/009 F 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q 39,388.66





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

072 14/03/001/000/004 F 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		Q	6,200.00
295 18/01/001/001/000 F 32-0101-0014	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		Q	200.00
189 11/00/003/001/000 F 21-0101-001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		Q	106,522.70
171 01/00/000/002/000 F 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS		Q	1,500.00
233 17/02/001/001/000 F 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		Q	12,450.00
275 19/00/002/000/007 F 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q	3,000.00
275 19/00/002/001/000 F 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		Q	22,740.00
299 17/02/001/001/000 F 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q	290.00
233 17/02/001/002/000 F 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		Q	12,805.00
173 11/00/002/001/000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q	1,600.00
299 17/02/001/002/000 F 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		Q	120.00
283 11/00/002/001/000 F 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q	2,250.00
111 17/01/001/002/000 F 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		Q	15,500.00
173 19/00/002/001/000 F 32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q	520.00
071 14/03/001/000/004 F 21-0101-0001	AGUINALDO		Q	6,300.00
<b>TOTAL</b>			<b>Q</b>	<b>231,386.36</b>
			<b>Q</b>	<b>231,386.36</b>



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **SÉPTIMO:** (Fs.-) Aparecen las firmas Ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alberto Vielman Jerez Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.-

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rubén Ernesto Axtuac Velásquez  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

19 DIC 2019

RECIBIDO

Firma:

Hora:

16:10hrs.  
Dorena Garcia



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.-----

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y CINCO GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día diecinueve de diciembre del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**SEXTO:** El Señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio de fecha 19 de diciembre del dos mil diecinueve, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual expone la necesidad de asignar la disponibilidad financiera que se utilizará para **El pago de prestaciones laborales del personal de la Policía Municipal de Tránsito, de la municipalidad de SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ;** teniendo a la vista certificación del Acta No. 37-2019 emitida por la -COPEP-; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios y Transferencia Presupuestaria de Funcionamiento del Presupuesto Municipal vigente, después de analizada la moción planteada amerita aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Funcionamiento, teniendo en cuenta la capacidad financiera de la Municipalidad; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal, al resolver con opinión favorable **ACUERDA: I) Aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Funcionamiento del Presupuesto Municipal Vigente;** Fuente 31-0151-0001 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO, detallados en la forma siguiente:

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
187 01/00/000/002/000 F 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 4,007.15	
415 01/00/000/006/000 F 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q 4,007.15
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 4,007.15</b>	<b>Q 4,007.15</b>

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **SÉPTIMO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alberto Vielman Jerez Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.-

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal.

Vo.Bo. Rubén Ernesto Axpuc Velásquez  
Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y SEIS GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de diciembre del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**SEXTO:** Continuando con la discusión de agenda, el Señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio de fecha 23 de diciembre del dos mil diecinueve, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual expone la necesidad de asignar la disponibilidad financiera que se utilizará para **El pago de planificaciones de los proyectos: CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECANICO EQUIPAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION SECTOR LA CUMBRE ZONA 3 y MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL 7MA. CALLE Y 2 AVENIDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; pago de reparación de tableros de polideportivo, movimiento de poste, complemento para la ejecución del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN 4A. CALLE FINAL ZONA 3 SECTOR CIPRESON y reparación de ambulancias de Bomberos Municipales, de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez** teniendo a la vista certificación del Acta No. 38-2019 emitida por la -COPEP-; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios y Transferencia Presupuestaria de Inversión del Presupuesto Municipal vigente, después de analizada la moción planteada amerita aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Inversión, teniendo en cuenta la capacidad financiera de la Municipalidad; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal, al resolver con opinión favorable **ACUERDA: I) Aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Inversión del Presupuesto Municipal Vigente;** Fuente 21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ INVERSIÓN, detallados en la forma siguiente:

REGLON	DESCRIPCION	DECREMENTO	INCREMENTO
331 11/00/003/000/003 F 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 180,000.00	
331 11/00/003/000/001 F 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q 18,057.30	
165 21/00/001/001/000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q 2,500.00
174 17/01/001/002/000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		Q 2,600.00
331 11/00/002/000/003 F 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		Q 60,357.30
262 21/00/001/001/000 F 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q 1,000.00
181 11/00/004/001/000 F 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q 55,000.00



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

181 19/00/002/000/010 F 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE- FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q 72,000.00
298 21/00/001/001/000 F 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q 2,000.00
171 14/03/002/001/000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		Q 2,600.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 198,057.30</b>	<b>Q 198,057.30</b>

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **SÉPTIMO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alberto Vielman Jerez Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.-

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rubén Ernesto Axpuc Velásquez  
Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, G.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

**CERTIFICA:** Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO NOVENTA Y SIETE GUION DOS MIL DIECINUEVE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiséis de diciembre del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----

**SEXTO:** El Señor Alcalde Municipal sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio de fecha 26 de diciembre del dos mil diecinueve, presentado por el Director Financiero Municipal, a través del cual expone la necesidad de asignar la disponibilidad financiera que se utilizará para **El complemento de sueldos del mes de diciembre 2019 de distintas dependencias municipales, pago de informes de proyectos de inversión, pago de prestaciones de red vial, compra de materiales para reparaciones en escuela zona 4 y pago de clases pasivas, de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez** teniendo a la vista certificación del Acta No. 39-2019 emitida por la -COPEP-; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios y Transferencia Presupuestaria de Inversión y Funcionamiento del Presupuesto Municipal vigente, después de analizada la moción planteada amerita aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Inversión y Funcionamiento, teniendo en cuenta la capacidad financiera de la Municipalidad; **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal, al resolver con opinión favorable **ACUERDA: I) Aprobar la Creación de Renglones y Transferencia Presupuestaria de Inversión y Funcionamiento del Presupuesto Municipal Vigente;** Fuente 21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ Funcionamiento, Fuente 21-0101-0001 Ingresos Tributarios IVA-PAZ Inversión, detallados en la forma siguiente:

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
294 01 00 000 002 000 F 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 9,057.55	
187 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q 2,000.00	
291 17/02/001/001/000 F 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	Q 3,652.16	
272 11/00/001/002/000 F 21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	Q 980.00	
168 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 3,000.00	
191 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q 7,000.00	
165 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 4,900.00	



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

022 22/00/000/001/000 F 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	Q	650.00
011 14/03/000/001/000 F 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	Q	5,585.58
055 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q	3,150.00
281 14/03/002/001/000 F 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	Q	500.00
022 01/00/000/003/000 F 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	Q	2,821.97
071 19/00/002/001/000 F 21-0101-0001	AGUINALDO	Q	1,826.08
072 19/00/002/001/000 F 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	1,826.08
422 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	Q	1,750.00
275 14/03/002/001/000 F 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	Q	480.00
184 01/00/000/002/000 F 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q	12,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>Q</b>	<b>30,589.71</b>
		<b>Q</b>	<b>30,589.71</b>

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil diecinueve.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **SÉPTIMO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alberto Vielman Jerez Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.-

Alberto Vielman Jerez  
Secretario Municipal

Vo.Bo. Rubén Ernesto Axpuc Velásquez  
Alcalde Municipal

