



# 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 desea más información por favor escribanos a:  
[informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt](mailto:informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt)



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



[munisanbartolome.gob.gt](http://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 TRES GUION DOS MIL DIECINUEVE** de sesión pública extraordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el trece de diciembre del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**TERCERO:** De conformidad con la agenda 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 dos mil veinte, según oficio AFIM-No. 296-2019 de fecha 12 de diciembre de dos mil diecinueve del Director Financiero Municipal 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- 2020, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual 2020-2024, aprobados en punto resolutivo **OCTAVO** del acta No. 92-2019 del once de diciembre del año dos mil diecinueve, 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 2020; **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 VEINTE**, estructurado en los programas de funcionamiento e Inversión que asciende a la Cantidad de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 22,317,477.59)**, 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.- CUATRO:..... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó; Alberto Vielman J. Secretario.**-----



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

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

  
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.

OF-AFIM- 132-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

Señores

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda

Congreso de la República de Guatemala

Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.


Agradeciendo la atención a la presente,


Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
Encargada de Presupuesto



  
Rubén Ernesto Apxuac Velásquez  
Alcalde Municipal

  
Ángel Allende Martínez Reanda  
Director Financiero





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 134-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020



Ingeniero

Miguel Ángel Moir

Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (**Q. 22, 317,477.59**) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez

Encargada de Presupuesto



Angel Allende Martínez Reanda

Director Financiero



Rubén Ernesto Axpuc Velásquez

Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 135-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

Señores

Instituto de Fomento Municipal

Ciudad Capital



Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,

  
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
Encargada de Presupuesto



  
Angel Allende Martínez Reanda  
Director Financiero



  
Rubén Ernesto Ajuac Velásquez  
Alcalde Municipal





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 133 -2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

Señores

Dirección Técnica de Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

15 ENE 2020

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 12:28  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez

Encargada de Presupuesto



  
Ángel Allende Martínez Reanda

Director Financiero

  
Rubén Ernesto Axpuc Velásquez

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 131-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

15 JAN '20 9:36 RECIBIDO

CGC SACATEPEQUEZ


Licda. Irma Leticia Asturias López  
Jefe Administrativo Departamental  
Contraloría General De Cuentas  
Delegación Sacatepéquez

Licda. Irma Leticia Asturias López  
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas  
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,


Atentamente,

  
Ingrid Rosario Dionicio Velásquez  
Encargada de Presupuesto



  
Angel Allende Martínez Reanda  
Director Financiero



  
Rubén Ernesto Axpuc Velásquez  
Alcalde Municipal





Rendición No. 305 - 2020 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

angelmart14@yah.../Bandeja de entr...



rendicionmunis@contraloria.gob.gt <rendicionmunis@contraloria.gob.gt>  
Para: angelmart14@yahoo.es

16 ene. a las 10:25



## Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

### ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url: [Sitio Web Gobierno Abierto](#)

Personas que recibirán notificación:

ERICK RAUL ROGEL BALLESTEROS	MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
MELVIN RONALDO ALEZANO	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA
QUEZADA	PRESIDENCIA
RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE	CONGRESO DE LA REPUBLICA
RODOLFO AUGUSTO VIELMAN	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
NOGUERA	

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloría General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	655,450.00	655,450.00
10.01.00.00.00	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	303,000.00	303,000.00
10.01.40.00.00	<b>Impuestos municipales</b>	303,000.00	303,000.00
10.01.41.00.00	<b>Sobre la tenencia de patrimonio</b>	303,000.00	303,000.00
10.01.41.10.00	<b>IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	281,000.00	281,000.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	61,000.00	61,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	105,000.00	105,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	115,000.00	115,000.00
10.01.41.20.00	<b>Multas Sobre el Impuesto Único Sobre Inmuebles</b>	22,000.00	22,000.00
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	7,000.00	7,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	8,000.00	8,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	7,000.00	7,000.00
10.02.00.00.00	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	352,450.00	352,450.00
10.02.80.00.00	<b>Arbitrios Municipales</b>	352,450.00	352,450.00
10.02.81.00.00	<b>Sobre Establecimientos Comerciales</b>	101.00	101.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	0.00	0.00
10.02.81.06.00	Cantinas	0.00	0.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	0.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	24.00	24.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	0.00	0.00
10.02.81.15.00	Farmacias	0.00	0.00
10.02.81.16.00	Librerias	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	65.00	65.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	0.00	0.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	0.00	0.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	0.00	0.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	0.00	0.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	0.00	0.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	0.00	0.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	12.00	12.00
10.02.82.00.00	<b>Sobre establecimientos de servicios</b>	260,295.00	260,295.00
10.02.82.01.00	Barberias	0.00	0.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	280.00	280.00
10.02.82.05.00	Hotels	15.00	15.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	260,000.00	260,000.00
10.02.83.00.00	<b>Sobre establecimientos industriales</b>	54.00	54.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	0.00	0.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	54.00	54.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	0.00	0.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	0.00	0.00
10.02.84.00.00	<b>Sobre Diversiones y Espectaculos</b>	15,000.00	15,000.00
10.02.84.06.00	Cablevision	15,000.00	15,000.00
10.02.89.00.00	<b>Otros arbitrios municipales</b>	77,000.00	77,000.00
10.02.89.01.00	<b>Boleto de Ornato</b>	77,000.00	77,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	65,000.00	65,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	12,000.00	12,000.00
11.00.00.00.00	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	1,029,442.15	1,029,442.15
11.02.00.00.00	<b>TASAS</b>	553,000.00	553,000.00
11.02.90.00.00	<b>Tasas y licencias varias</b>	553,000.00	553,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	50,000.00	50,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado pùblico	500,000.00	500,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	3,000.00	3,000.00
11.03.00.00.00	<b>CONTRIBUCIONES POR MEJORAS</b>	5,000.00	5,000.00
11.03.10.00.00	<b>Contribuciones por Mejoras</b>	5,000.00	5,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	5,000.00	5,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	68,050.00	68,050.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	53,050.00	53,050.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	1,050.00	1,050.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	15,000.00	15,000.00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de Locales	15,000.00	15,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	9,000.00	9,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	13,000.00	13,000.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	15,000.00	15,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	15,000.00	15,000.00
11.04.20.01.00	Arrendamiento de Maquinaria de Construccion	0.00	0.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliaria	15,000.00	15,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS	173,192.15	173,192.15
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	173,192.15	173,192.15
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	2,000.00	2,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	170,000.00	170,000.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	1,107.14	1,107.14
11.06.10.99.00	Multas Varias	85.01	85.01
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	50,200.00	50,200.00
11.07.10.00.00	Originados en Ingresos no tributarios	50,200.00	50,200.00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	50,000.00	50,000.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	200.00	200.00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	0.00	0.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	180,000.00	180,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	180,000.00	180,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	180,000.00	180,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	244,094.15	244,094.15
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	244,094.15	244,094.15
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	244,094.15	244,094.15
13.02.60.01.00	Certificaciones	8,700.00	8,700.00
13.02.60.01.02.31 0151 0001	Certificaciones de Matrimonios	700.00	700.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	8,000.00	8,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	15,000.00	15,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	100,000.00	100,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos	75,000.00	75,000.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	70,000.00	70,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	5,000.00	5,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	50.00	50.00
13.02.60.15.00	Rotulos	15,000.00	15,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	2,000.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	22,000.00	22,000.00
13.02.60.24.00	Fotocopias	2,344.15	2,344.15
13.02.60.32.00	Títulos Propiedad Servicio de Agua	4,000.00	4,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,187,291.29	1,187,291.29
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	119,864.29	119,864.29
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	0.00	0.00
14.01.20.05.00	Venta de Leza	0.00	0.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	119,864.29	119,864.29
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	24,864.29	24,864.29
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	0.00	0.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	95,000.00	95,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,067,427.00	1,067,427.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica	3,927.00	3,927.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	3,927.00	3,927.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,063,500.00	1,063,500.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
14.02.40.01.00	Canon de Agua	530,000.00	530,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	250,000.00	250,000.00
14.02.40.03.00	Rastras	500.00	500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	3,000.00	3,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	170,000.00	170,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	110,000.00	110,000.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	0.00	0.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	96,200.00	96,200.00
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>	95,000.00	95,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	95,000.00	95,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	95,000.00	95,000.00
15.03.00.00.00	<b>ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS</b>	1,200.00	1,200.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	1,200.00	1,200.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	1,200.00	1,200.00
16.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	3,228,000.00	3,228,000.00
16.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>	3,228,000.00	3,228,000.00
16.02.10.00.00	De la administración central	3,228,000.00	3,228,000.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	800,000.00	800,000.00
16.02.10.04.00	<b>IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO</b>	28,000.00	28,000.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	2,400,000.00	2,400,000.00
17.00.00.00.00	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	15,877,000.00	15,877,000.00
17.02.00.00.00	<b>DEL SECTOR PUBLICO</b>	15,877,000.00	15,877,000.00
17.02.10.00.00	De la administración central	15,877,000.00	15,877,000.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	7,200,000.00	7,200,000.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	385,000.00	385,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversion	1,092,000.00	1,092,000.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	7,200,000.00	7,200,000.00
<b>Totales:</b>		<b>22,317,477.59</b>	<b>22,317,477.59</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>4,565,839.59</b>	<b>4,565,839.59</b>	<b>4,565,839.59</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,565,839.59</b>	<b>4,565,839.59</b>	<b>4,565,839.59</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>4,565,839.59</b>	<b>4,565,839.59</b>	<b>4,565,839.59</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>768,000.00</b>	<b>768,000.00</b>	<b>768,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>768,000.00</b>	<b>768,000.00</b>	<b>768,000.00</b>
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>1,154,184.59</b>	<b>1,154,184.59</b>	<b>1,154,184.59</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,154,184.59</b>	<b>1,154,184.59</b>	<b>1,154,184.59</b>
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
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	32,200.00	32,200.00	32,200.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,700.00	1,700.00	1,700.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	31-0151-0001 AGUINALDO	4,675.00	4,675.00	4,675.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,675.00	4,675.00	4,675.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	4,675.00	4,675.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,675.00	4,675.00	4,675.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00	3,500.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00	3,500.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	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	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	44,000.00	44,000.00	44,000.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189 31-0151-0001	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191 31-0151-0001	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00
194 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
195 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
212 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
212 31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO			
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	500.00	500.00	500.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	800.00	800.00	800.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
294 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297 31-0151-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,927.00	3,927.00	3,927.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		10,000.00	10,000.00	10,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
381	21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	15,000.00	15,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	3,000.00	3,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,000.00	34,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	34,907.59	34,907.59
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,000.00	35,000.00
			6,000.00	6,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>563,755.00</b>	<b>563,755.00</b>	<b>563,755.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	563,755.00	563,755.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	63,100.00	63,100.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,400.00	7,400.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,000.00	13,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,500.00	12,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	8,400.00	8,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	13,500.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	7,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,500.00	11,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,200.00	7,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	17,200.00	17,200.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,250.00	2,250.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,205.00	3,205.00
			10,000.00	10,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL</b>	<b>1,250,582.50</b>	<b>1,250,582.50</b>	<b>1,250,582.50</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,250,582.50	1,250,582.50
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	194,000.00	194,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,000.00	124,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,400.00	13,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	13,400.00	13,400.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	26,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,500.00	22,500.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	12,000.00	12,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	15,900.00	15,900.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,100.00	11,100.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,800.00	2,800.00
			2,000.00	2,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,400.00	13,400.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,500.00	22,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	15,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,100.00	15,100.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	2,500.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	70,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	65,000.00	65,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,500.00	3,500.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	1,500.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,800.00	7,800.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	68,000.00	68,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,582.50	6,582.50
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	31,900.00	31,900.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	10,000.00	10,000.00
000		SIN OBRA	344,350.00	344,350.00
			344,350.00	344,350.00





## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	36,300.00	36,300.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,300.00	36,300.00	36,300.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,020.00	1,020.00	1,020.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,380.00	2,380.00	2,380.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	3,400.00	3,400.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	750.00	750.00	750.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	300.00	300.00	300.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	6,500.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	500.00	500.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
006			2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>000</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>303,817.50</b>	<b>303,817.50</b>	<b>303,817.50</b>
	<b>SIN OBRA</b>		<b>303,817.50</b>	<b>303,817.50</b>	<b>303,817.50</b>
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,600.00	5,600.00	5,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	6,500.00	6,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	21,900.00	21,900.00	21,900.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	18,600.00	18,600.00	18,600.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,517.50	4,517.50	4,517.50
<b>007</b>		<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>96,150.00</b>	<b>96,150.00</b>	<b>96,150.00</b>
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,150.00	96,150.00	96,150.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	25,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,400.00	1,400.00	1,400.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,900.00	1,900.00	1,900.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00	300.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,100.00	3,100.00	3,100.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,300.00	2,300.00	2,300.00
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)	2,300.00	2,300.00	2,300.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	250.00	250.00	250.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	500.00	500.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
<b>008</b>		<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	85,000.00	85,000.00	85,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	30,000.00	30,000.00	30,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	35,000.00	35,000.00	35,000.00
			20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>II</b>		<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>200,635.00</b>	<b>200,635.00</b>	<b>200,635.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>200,635.00</b>	<b>200,635.00</b>	<b>200,635.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN PROYECTO</b>	<b>139,635.00</b>	<b>139,635.00</b>	<b>139,635.00</b>
<b>001</b>		<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>139,635.00</b>	<b>139,635.00</b>	<b>139,635.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>139,635.00</b>	<b>139,635.00</b>	<b>139,635.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	16,200.00	16,200.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO			
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,100.00	18,100.00	18,100.00
023 29-0101-0002	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	18,100.00	18,100.00	18,100.00
023 21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,320.00	3,320.00	3,320.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,950.00	5,950.00	5,950.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
073 29-0101-0002	BONO VACACIONAL	3,450.00	3,450.00	3,450.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	500.00	500.00
<b>001</b>	<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR</b>	<b>9,965.00</b>	<b>9,965.00</b>	<b>9,965.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>61,000.00</b>
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	61,000.00	61,000.00	61,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	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
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	5,500.00	5,500.00	5,500.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	500.00	500.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,111,975.06</b>	<b>4,111,975.06</b>	<b>4,111,975.06</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,676,650.00</b>	<b>1,676,650.00</b>	<b>1,676,650.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,646,650.00</b>	<b>1,646,650.00</b>	<b>1,646,650.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA PO</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETO</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE LA 0 CALLE HA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRIL</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,000.00	1,000.00	1,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>001</b>		<b>CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE S/</b>	<b>1,514,650.00</b>	<b>1,514,650.00</b>	<b>1,514,650.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,514,650.00</b>	<b>1,514,650.00</b>	<b>1,514,650.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	36,200.00	36,200.00
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	72,400.00	72,400.00	72,400.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,800.00	6,800.00	6,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,800.00	11,800.00	11,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	9,100.00	9,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	9,100.00	9,100.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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 EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>		<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>2,435,325.06</b>	<b>2,435,325.06</b>	<b>2,435,325.06</b>
<b>001</b>		<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>726,700.00</b>	<b>726,700.00</b>	<b>726,700.00</b>
<b>001</b>		<b>CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICI</b>	<b>726,700.00</b>	<b>726,700.00</b>	<b>726,700.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>726,700.00</b>	<b>726,700.00</b>	<b>726,700.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	445,000.00	445,000.00	445,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	37,000.00	37,000.00	37,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	41,000.00	41,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	53,100.00	53,100.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,000.00	49,000.00	49,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	37,100.00	37,100.00	37,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,100.00	37,100.00	37,100.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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
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	500.00	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	700.00	700.00	700.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	500.00	500.00	500.00
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



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>		<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION</b>	<b>596,830.00</b>	<b>596,830.00</b>	<b>596,830.00</b>
<b>001</b>		<b>MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO</b>	<b>375,900.00</b>	<b>375,900.00</b>	<b>375,900.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>375,900.00</b>	<b>375,900.00</b>	<b>375,900.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	217,200.00	217,200.00	217,200.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	16,900.00	16,900.00	16,900.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,800.00	22,800.00	22,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,800.00	25,800.00	25,800.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,500.00	23,500.00	23,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,100.00	18,100.00	18,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	18,100.00	18,100.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>		<b>CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS</b>	<b>220,930.00</b>	<b>220,930.00</b>	<b>220,930.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>220,930.00</b>	<b>220,930.00</b>	<b>220,930.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	109,000.00	109,000.00	109,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,200.00	10,200.00	10,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,900.00	11,900.00	11,900.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,100.00	9,100.00	9,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,100.00	9,100.00	9,100.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
<b>003</b>		<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIO</b>	<b>1,111,795.06</b>	<b>1,111,795.06</b>	<b>1,111,795.06</b>
<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,087,795.06</b>	<b>1,087,795.06</b>	<b>1,087,795.06</b>
<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 5A. CALLE SECTOR</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	1,700.00	1,700.00	1,700.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>002</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINANCIERA</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>003</b>		<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLERO</b>	<b>170,395.06</b>	<b>170,395.06</b>	<b>170,395.06</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,395.06	160,395.06	160,395.06
<b>004</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A. CALLES SECTOR</b>	<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>	<b>28,600.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	1,800.00	1,800.00	1,800.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,800.00	1,800.00	1,800.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>005</b>		<b>CONSTRUCCION GAVIONES PARA AGUAS PLUVIALES, ZANJON 7A. AV</b>	<b>458,300.00</b>	<b>458,300.00</b>	<b>458,300.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	15,000.00	15,000.00	15,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	428,300.00	428,300.00	428,300.00
<b>006</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	2,500.00	2,500.00	2,500.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	2,500.00	2,500.00	2,500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>007</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO</b>	<b>91,100.00</b>	<b>91,100.00</b>	<b>91,100.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	1,800.00	1,800.00	1,800.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	1,800.00	1,800.00	1,800.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	87,500.00	87,500.00	87,500.00
<b>008</b>		<b>AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR I</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	2,000.00	2,000.00	2,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>009</b>		<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FE</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>001</b>		<b>SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
<b>14</b>		<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,903,100.00</b>	<b>1,903,100.00</b>	<b>1,903,100.00</b>
<b>001</b>		<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,903,100.00</b>	<b>1,903,100.00</b>	<b>1,903,100.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN PROYECTO</b>	<b>203,300.00</b>	<b>203,300.00</b>	<b>203,300.00</b>
<b>001</b>		<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>203,300.00</b>	<b>203,300.00</b>	<b>203,300.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>203,300.00</b>	<b>203,300.00</b>	<b>203,300.00</b>
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	5,100.00	5,100.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,100.00	5,100.00	5,100.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
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	750.00	750.00	750.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,100.00	6,100.00	6,100.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	4,200.00	4,200.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>001</b>		<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR</b>	<b>1,699,800.00</b>	<b>1,699,800.00</b>	<b>1,699,800.00</b>
<b>001</b>		<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVO</b>	<b>703,000.00</b>	<b>703,000.00</b>	<b>703,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>703,000.00</b>	<b>703,000.00</b>	<b>703,000.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	344,000.00	344,000.00	344,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,700.00	25,700.00	25,700.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	34,000.00	34,000.00	34,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,600.00	21,600.00	21,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,700.00	40,700.00	40,700.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,000.00	37,000.00	37,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	29,000.00	29,000.00	29,000.00
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
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>		<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SA</b>	<b>996,800.00</b>	<b>996,800.00</b>	<b>996,800.00</b>
<b>009</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>996,800.00</b>	<b>996,800.00</b>	<b>996,800.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	301,000.00	301,000.00	301,000.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,100.00	30,100.00	30,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,100.00	25,100.00	25,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,100.00	25,100.00	25,100.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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 EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>17</b>		<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,088,750.00</b>	<b>3,088,750.00</b>	<b>3,088,750.00</b>
<b>002</b>		<b>REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>
<b>001</b>		<b>AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>
<b>001</b>		<b>CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLI</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>	<b>825,000.00</b>



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>			
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	825,000.00	825,000.00	825,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	800,000.00	800,000.00	800,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>DISMINUCION DE HECHOS DE TRANSITO</b>	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB)</b>	1,439,170.00	1,439,170.00	1,439,170.00
<b>001</b>	<b>APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SA</b>	1,439,170.00	1,439,170.00	1,439,170.00
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	1,439,170.00	1,439,170.00	1,439,170.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	72,400.00	72,400.00
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	795,300.00	795,300.00	795,300.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	66,100.00	66,100.00	66,100.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	71,400.00	71,400.00	71,400.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	102,750.00	102,750.00	102,750.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,400.00	93,400.00	93,400.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	72,400.00	72,400.00	72,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,400.00	72,400.00	72,400.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	5,750.00	5,750.00	5,750.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	23,470.00	23,470.00	23,470.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>006</b>	<b>PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>	824,580.00	824,580.00	824,580.00
<b>0</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO</b>	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	35,000.00	35,000.00	35,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>	789,580.00	789,580.00	789,580.00
<b>001</b>	<b>APOYO PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD</b>	789,580.00	789,580.00	789,580.00
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	789,580.00	789,580.00	789,580.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	36,200.00	36,200.00
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	411,400.00	411,400.00	411,400.00
023	22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,600.00	36,600.00	36,600.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	53,100.00	53,100.00	53,100.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,300.00	48,300.00	48,300.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	38,000.00	38,000.00	38,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	38,000.00	38,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00





## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00
			1,000.00	1,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>367,570.00</b>	<b>367,570.00</b>	<b>367,570.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>			
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>367,570.00</b>	<b>367,570.00</b>	<b>367,570.00</b>
<b>001</b>	<b>UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	<b>125,670.00</b>	<b>125,670.00</b>	<b>125,670.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>125,670.00</b>	<b>125,670.00</b>	<b>125,670.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	12,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	2,380.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,020.00	1,020.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,100.00	3,100.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	320.00	320.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,200.00	1,200.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,400.00	1,400.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,600.00	2,600.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	3,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,100.00	1,100.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	125.00	125.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125.00	125.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500.00	500.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,000.00	7,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANL	1,000.00	1,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00
			6,000.00	6,000.00
<b>001</b>	<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPI</b>	<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>	<b>241,900.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	145,000.00	145,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,100.00	12,100.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,600.00	14,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,300.00	17,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,700.00	15,700.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,100.00	12,100.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	12,100.00	12,100.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00
			1,500.00	1,500.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>19</b>		<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>			
<b>002</b>		<b>MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>6,674,024.94</b>
<b>001</b>		<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>6,674,024.94</b>
<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>6,674,024.94</b>	<b>6,674,024.94</b>
<b>001</b>		<b>AMPLIACION CALLE EN 8A. AV. SECTOR SAN RAFAEL ZONA 1 SAN BA</b>	<b>5,782,024.94</b>	<b>5,782,024.94</b>	<b>5,782,024.94</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	24,000.00	24,000.00	24,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>002</b>		<b>AMPLIACION CALLE SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MI</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	24,000.00	24,000.00	24,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>003</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 1A. AVENIDA ZONA 1 S/</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	349,873.45	349,873.45	349,873.45
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	6,200.00	6,200.00	6,200.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,200.00	6,200.00	6,200.00
<b>004</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 1 SAN</b>	<b>337,473.45</b>	<b>337,473.45</b>	<b>337,473.45</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	169,640.07	169,640.07	169,640.07
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	2,500.00	2,500.00	2,500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>005</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGA</b>	<b>164,640.07</b>	<b>164,640.07</b>	<b>164,640.07</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	260,000.00	260,000.00	260,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>006</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 2 SAN</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	312,000.00	312,000.00	312,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	6,000.00	6,000.00	6,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>007</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 2A. AVENIDA ZONA 1 S/</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	312,000.00	312,000.00	312,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	6,000.00	6,000.00	6,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>008</b>		<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL PLAN ZONA 1</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	312,000.00	312,000.00	312,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	6,000.00	6,000.00	6,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>009</b>		<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	104,000.00	104,000.00	104,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>1000</b>		<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 9A. AVENIDA ZONA 1,</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	672,951.42	672,951.42	672,951.42
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	20,000.00	20,000.00	20,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>1100</b>		<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SI</b>	<b>632,951.42</b>	<b>632,951.42</b>	<b>632,951.42</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	701,660.00	701,660.00	701,660.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	30,000.00	30,000.00	30,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>1200</b>		<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR</b>	<b>641,660.00</b>	<b>641,660.00</b>	<b>641,660.00</b>
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	104,000.00	104,000.00	104,000.00
			2,000.00	2,000.00	2,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	2,000.00	2,000.00	2,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>1300</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA A SECTO</b>	<b>204,400.00</b>	<b>204,400.00</b>	<b>204,400.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,200.00	2,200.00	2,200.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	2,200.00	2,200.00	2,200.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>1400</b>	<b>CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 6A. AVENIDA A SECTO</b>	<b>396,500.00</b>	<b>396,500.00</b>	<b>396,500.00</b>
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	6,000.00	6,000.00	6,000.00
188 29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	6,000.00	6,000.00	6,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	115,500.00	115,500.00	115,500.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	269,000.00	269,000.00	269,000.00
<b>1500</b>	<b>MEJORAMIENTO URBANIZACION CALLE CON ADOQUINADO EN 6TA.</b>	<b>358,000.00</b>	<b>358,000.00</b>	<b>358,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	6,000.00	6,000.00	6,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	6,000.00	6,000.00	6,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,000.00	346,000.00	346,000.00
<b>1600</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL (LA AGUACATERA) SECTOR LA JI</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>106,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,000.00	3,000.00	3,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	48,295.06	48,295.06	48,295.06
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,704.94	51,704.94	51,704.94
<b>1700</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>	<b>1,060,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	30,000.00	30,000.00	30,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	30,000.00	30,000.00	30,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>1800</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>1900</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERA</b>	<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>	<b>207,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	3,500.00	3,500.00	3,500.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (	3,500.00	3,500.00	3,500.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO D:</b>	<b>892,000.00</b>	<b>892,000.00</b>	<b>892,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>892,000.00</b>	<b>892,000.00</b>	<b>892,000.00</b>
031 29-0101-0002	JORNALES	483,340.87	483,340.87	483,340.87
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	52,680.38	52,680.38	52,680.38
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,891.25	47,891.25	47,891.25
142 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	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-FACTIBILID	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
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



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	13,837.50	13,837.50
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>916,650.00</b>	<b>916,650.00</b>	<b>916,650.00</b>
<b>004</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIP)</b>	<b>916,650.00</b>	<b>916,650.00</b>	<b>916,650.00</b>
<b>001</b>	<b>CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)</b>	<b>125,300.00</b>	<b>125,300.00</b>	<b>125,300.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES I</b>	<b>125,300.00</b>	<b>125,300.00</b>	<b>125,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>125,300.00</b>	<b>125,300.00</b>	<b>125,300.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,200.00	36,200.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,400.00	3,400.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	36,200.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	6,100.00	6,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,400.00	3,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.00	8,650.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,850.00	7,850.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,050.00	6,050.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	6,050.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	400.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	500.00	500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00
<b>002</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>791,350.00</b>	<b>791,350.00</b>	<b>791,350.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL M</b>	<b>791,350.00</b>	<b>791,350.00</b>	<b>791,350.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>791,350.00</b>	<b>791,350.00</b>	<b>791,350.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	401,500.00	401,500.00
023	22-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	33,300.00	33,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,400.00	37,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,900.00	47,900.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,500.00	43,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	33,500.00	33,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	33,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,750.00	2,750.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72,000.00	72,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
<b>28</b>	<b>ATENCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS</b>	<b>397,860.00</b>	<b>397,860.00</b>	<b>397,860.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>397,860.00</b>	<b>397,860.00</b>	<b>397,860.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>397,860.00</b>	<b>397,860.00</b>	<b>397,860.00</b>
<b>001</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>	<b>212,860.00</b>	<b>212,860.00</b>	<b>212,860.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>212,860.00</b>	<b>212,860.00</b>	<b>212,860.00</b>
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,300.00	11,300.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,380.00	2,380.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,020.00	1,020.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	26,200.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,810.00	5,810.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,250.00	8,250.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,400.00	3,400.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	38,000.00	38,000.00
<b>002</b>	<b>OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>125,750.00</b>	<b>125,750.00</b>	<b>125,750.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,750.00	125,750.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	3,400.00	3,400.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,200.00	26,200.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,200.00	1,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	2,800.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,050.00	4,050.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,300.00	5,300.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	4,400.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	4,400.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
<b>003</b>	<b>CATASTRO MUNICIPAL</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>	<b>59,250.00</b>
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	59,250.00	59,250.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00
023	21-0101-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	1,400.00	1,400.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,500.00	3,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
		4,500.00	4,500.00	4,500.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,100.00	4,100.00	4,100.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	3,100.00	3,100.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,100.00	3,100.00	3,100.00
			250.00	250.00	250.00
<b>99</b>		<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>			
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>91,073.00</b>	<b>91,073.00</b>	<b>91,073.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN PROYECTO</b>	<b>91,073.00</b>	<b>91,073.00</b>	<b>91,073.00</b>
<b>001</b>		<b>APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>91,073.00</b>	<b>91,073.00</b>	<b>91,073.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>41,073.00</b>	<b>41,073.00</b>	<b>41,073.00</b>
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,073.00	41,073.00	41,073.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,073.00	4,073.00	4,073.00
<b>002</b>		<b>SUBSIDIO</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</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
			50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>Totales:</b>			<b>22,317,477.59</b>	<b>22,317,477.59</b>	<b>22,317,477.59</b>



# 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.

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 VEINTE GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día cuatro de marzo del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **SÉPTIMO:** El señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 04 de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y modificación al POA para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias) a renglones para la ejecución de los proyectos: CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO 8A. CALLE C DE LA 4A. AV. BIFURCACION IZQUIERDA ZONA 1, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ; por compra de materiales de construcción, para el programa: CONSERVACIÓN Y REFORESTACION DE AREAS VERDES, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS; por reparación y mantenimiento de la chapeadora, para el programa: ALFABETIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN, SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS; por compra de materiales para reparación y mantenimiento de la escuela de párvulos; para Alcaldía Municipal, por servicios de informática y sistemas computarizados, para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 05-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 02 de marzo del dos mil veinte; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios.

**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 al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
185 01 00 000 002 000 F 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 5,000.00	
181 19 02 001 000 004 F 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q 2,000.00	
142 19 02 001 000 023 F 32-0101-0014	FLETES	Q 2,400.00	
286 19 02 001 000 023 F 32-0101-0014	HERRAMIENTAS MENORES	Q 5,200.00	
188 19 02 001 000 023 F 32-0101-0014	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q 15,000.00	





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

188 19 02 001 000 005 F 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q	5,000.00	
274 19 02 001 000 023 F 32-0101-0014	CEMENTO		Q	3,600.00
186 01 00 000 002 000 F 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		Q	5,000.00
224 14 01 001 002 000 F 32-0101-0014	PÓMEZ, CAL Y YESO		Q	4,800.00
161 18 01 001 001 000 F 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN		Q	1,500.00
274 14 01 001 002 000 F 32-0101-0014	CEMENTO		Q	7,000.00
268 19 02 001 000 023 F 32-0101-0014	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		Q	200.00
281 19 02 001 000 023 F 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		Q	7,000.00
298 18 01 001 001 000 F 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q	4,000.00
262 18 01 001 001 000 F 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		Q	1,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>34,600.00</b>	<b>Q 34,600.00</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 veinte.- **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.- **OCTAVO:** ..... (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajabón Axpuc, Secretario Municipal.-

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

  
PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuc  
Secretario Municipal.

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

  
Vo.Bo. Rosalio Axpuc Martínez  
Alcalde Municipal



06 MAR 2020

RECIBIDO

Firma:  Hora: 09:50hrs.

Darlen García



# 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 VEINTIDOS GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día once de marzo del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **OCTAVO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Axpuc Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 11 de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), que se utilizará para: **Complemento de Vacaciones de Ana Lucía Herrera, complemento para cancelar indemnización al señor Alberto Vielman, para cancelar las vacaciones a Erwin Amilcar Toledo Lorenzo y Francisco Chiguichon Axpuc, compra de equipo de cómputo para oficial I de Secretaría Municipal, compra de UPS para Oficial II de Secretaría Municipal, cancelación de vacaciones de la señora Josefina de la Cruz Poncio, compra de vidrios para ventanales de la biblioteca municipal, mantenimiento de fotocopiadora DAFIM, transporte de marimbas, mantenimiento de fotocopiadora DMP y compra de arena para mantenimiento de la Escuela Oficial de Párvulos, de este municipio;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 06-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 11 de marzo del dos mil veinte; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **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 al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 2,000.00	
12 02 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	Q 1,500.00	
14 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 1,500.00	
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 1,000.00	
01 00 000 005 000 167 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q 1,000.00	



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q	7,000.00	
01 00 000 004 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	6,000.00	
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	1,000.00	
01 00 000 004 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q	8,500.00	
14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q	6,000.00	
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	Q	4,000.00	
01 00 000 002 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	Q	500.00	
14 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	110.00	
01 00 000 004 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Q 1,000.00
01 00 000 003 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			Q 500.00
14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES			Q 1,000.00
01 00 000 005 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Q 1,000.00
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO			Q 7,000.00
11 00 000 001 000 415 32-0151-0002 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			Q 2,500.00
01 00 000 003 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			Q 6,000.00
14 01 001 002 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO			Q 1,500.00



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

01 00 000 003 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q	6,000.00
14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q	6,000.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		Q	1,500.00
01 00 000 003 000 413 32-0101-0003 00	NDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q	6,000.00
14 01 001 002 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		Q	110.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>40,110.00</b>	<b>Q 40,110.00</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 veinte.- **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.- **NOVENO:** ..... (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Axpuaac, Secretario Municipal.-

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

PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuaac  
Secretario Municipal.

Vo.Bo. Rosalío Axpuaac Martínez  
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 VEINTICUATRO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día dieciocho de marzo del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** En el orden de agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Axpuc Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 18 de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), de renglones existentes a renglones nuevos, dentro del **programa apoyo y fortalecimiento a la salud y asistencia social del Municipio de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez, para la compra de guantes, mascarillas, gel, cloro, jabón para manos y desinfectantes;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 07-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 17 de marzo del dos mil veinte; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **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 al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	Q 8,000.00	
21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	Q 30,000.00	
21 04 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q 10,000.00
21 04 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q 6,000.00
21 04 002 001 000 295 22-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD		Q 22,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q 38,000.00</b>	<b>Q 38,000.00</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 veinte.- **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.- **CUARTO:** ..... (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Axpuauc, Secretario Municipal.-

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

  
PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuauc  
Secretario Municipal.

  
Vo.Bo. Rosalio Axpuauc Martínez  
Alcalde Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

**RECIBIDO**

19 MAR 2020

HORA: 2:20 p.m.

FIRMA: 

Municipalidad de San Bartolomé  
Milpas Altas Sacatepéquez  
Dirección Municipal de Planificación

**RECIBIDO**

19 MAR 2020

Firma:  Hora: 14:22hrs.  
Danesa García.



# 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 VEINTISIETE GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Extraordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintiocho de marzo del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Axpucac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 27 de marzo del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), de renglones existentes a renglones nuevos, para **La cancelación de estudios de prefactibilidad de los proyectos de inversión social, pago de vacaciones por retiro a empleados de la PMT;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 08-2020 emitida por la -COPEP- de fecha 27 de marzo del dos mil veinte; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **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 al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DECREMENTO	INCREMENTO
14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 4,200.00	
17 06 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q 1,400.00	
11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	Q 1,400.00	
14 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 1,400.00	
14 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 1,400.00	
17 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q 1,400.00	
12 02 002 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	Q 1,400.00	



# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

21 04 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	1,400.00	
17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	Q	5,000.00	
12 02 003 001 000 232 22-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	Q	1,400.00	
17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	Q	1,400.00	
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q	2,800.00	
17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q	5,000.00	
12 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
12 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
17 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
21 04 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			Q 5,000.00
18 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			Q 5,000.00
14 01 001 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00
17 03 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			Q 1,400.00





# MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

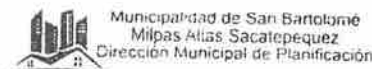
17 06 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q	1,400.00
12 02 002 002 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q	1,400.00
14 01 000 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q	1,400.00
14 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q	1,400.00
11 00 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q	1,400.00
12 01 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		Q	1,400.00
	<b>TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>29,600.00</b>	<b>Q 29,600.00</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 veinte.- **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.- **CUARTO:** ..... (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario Municipal.-

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

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac  
Secretario Municipal.

Vo.Bo. Rosalio Apxuac Martínez  
Alcalde Municipal



30 MAR 2020

RECIBIDO

Firma:

Hora: 09:49 hrs.

Danesa Gaudin.

30/03/2020  
11:26 A.M.