



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **Asignación presupuestaria de Ingresos 2016**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2016**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	14,360.00	14,360.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	14,360.00	14,360.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	14,360.00	14,360.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	1,960.00	1,960.00
10.02.86.12.00	Extraccion de Aguacate	450.00	450.00
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	10.00	10.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leña y/o Ocote	1,500.00	1,500.00
10.02.88.00.00	Sobre productos industriales	900.00	900.00
10.02.88.37.00	Extraccion de Madera Aserrada	900.00	900.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	11,500.00	11,500.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	11,500.00	11,500.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	10,500.00	10,500.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	1,000.00	1,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	54,415.00	54,415.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	41,600.00	41,600.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	41,600.00	41,600.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	35,000.00	35,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	5,500.00	5,500.00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	5,500.00	5,500.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	1,100.00	1,100.00
11.06.00.00.00	MULTAS	15.00	15.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	15.00	15.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	15.00	15.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,800.00	12,800.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	12,800.00	12,800.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	1,300.00	1,300.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	11,500.00	11,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	9,520.00	9,520.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	9,520.00	9,520.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	9,520.00	9,520.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	900.00	900.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	900.00	900.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	300.00	300.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	20.00	20.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	20.00	20.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	3,500.00	3,500.00
13.02.60.16.03.31 0151 0001	Estacionamiento de Fleteros	3,500.00	3,500.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	4,200.00	4,200.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	300.00	300.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	300.00	300.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	91,250.00	91,250.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	11,900.00	11,900.00



**SIAF**  
**SANTA MARIA VISITAC**  
**Ubicacion Geográfica: 0703**

**Página:** Página 2 de 2  
**Fecha:** 05/02/2018  
**Hora:** 10:32:36a.m.  
**REPORTE:** R00817071.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2016**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas	11,900.00	11,900.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	11,900.00	11,900.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	79,350.00	79,350.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica	56,500.00	56,500.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	56,500.00	56,500.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	22,850.00	22,850.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	9,200.00	9,200.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	4,500.00	4,500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	2,100.00	2,100.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	1,550.00	1,550.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	5,500.00	5,500.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	130,000.00	130,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	130,000.00	130,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	130,000.00	130,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	130,000.00	130,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,799,575.00	1,799,575.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	1,799,575.00	1,799,575.00
16.02.10.00.00	De la administración central	1,799,575.00	1,799,575.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	476,480.00	476,480.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS	11,080.00	11,080.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	1,312,015.00	1,312,015.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,836,195.00	8,836,195.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	8,836,195.00	8,836,195.00
17.02.10.00.00	De la administración central	8,836,195.00	8,836,195.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	4,288,340.00	4,288,340.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	179,650.00	179,650.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	432,155.00	432,155.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	3,936,050.00	3,936,050.00
<b>Totales:</b>		<b>10,935,315.00</b>	<b>10,935,315.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*



# **Asignación presupuestaria de Egresos 2016**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,099,120.00</b>	<b>2,099,120.00</b>	<b>2,099,120.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,099,120.00</b>	<b>2,099,120.00</b>	<b>2,099,120.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>2,099,120.00</b>	<b>2,099,120.00</b>	<b>2,099,120.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO Y ALCALDE MUNICIPAL</b>	<b>1,319,425.00</b>	<b>1,319,425.00</b>	<b>1,319,425.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,319,425.00</b>	<b>1,319,425.00</b>	<b>1,319,425.00</b>
011	21-0101-0001 Personal Permanente	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	34,000.00	34,000.00	34,000.00
061	21-0101-0001 Dietas a personas de juntas directivas, asesoras o consultivas	312,000.00	312,000.00	312,000.00
063	21-0101-0001 Gastos de representacion en el interior	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
111	21-0101-0001 Energía eléctrica	80,000.00	80,000.00	80,000.00
121	31-0151-0001 Divulgación e Información	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001 Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	31-0151-0001 Transporte de personas	22,930.00	22,930.00	22,930.00
142	31-0151-0001 Fletes	18,000.00	18,000.00	18,000.00
151	31-0151-0001 Arrendamiento de edificios y locales	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	31-0151-0003 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
164	31-0151-0001 Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	5,000.00	5,000.00	5,000.00
166	31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	9,000.00	9,000.00	9,000.00
183	31-0151-0001 Servicios jurídicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	31-0151-0001 Servicios de capacitación	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	22-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	17,500.00	17,500.00	17,500.00
189	31-0151-0001 Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	31-0151-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas	18,000.00	18,000.00	18,000.00
195	31-0151-0001 Impuestos, derechos y tasas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	83,890.00	83,890.00	83,890.00
196	22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	10,300.00	10,300.00	10,300.00
196	31-0151-0001 Servicios de atención y protocolo	14,235.00	14,235.00	14,235.00
196	31-0151-0003 Servicios de atención y protocolo	15,500.00	15,500.00	15,500.00
199	21-0101-0001 Otros servicios no personales	13,000.00	13,000.00	13,000.00
199	31-0151-0001 Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	29-0101-0002 Otros servicios no personales	4,945.00	4,945.00	4,945.00
211	31-0151-0003 Alimentos para personas	31,000.00	31,000.00	31,000.00
211	21-0101-0001 Alimentos para personas	91,000.00	91,000.00	91,000.00
233	21-0101-0001 Prendas de vestir	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	21-0101-0001 Papel de escritorio	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	21-0101-0001 Productos de papel o cartón	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	31-0151-0001 Llantas y neumáticos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001 Combustibles y lubricantes	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001 Útiles de oficina	14,000.00	14,000.00	14,000.00
292	22-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios	14,000.00	14,000.00	14,000.00
294	21-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	22-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	21-0101-0001 Útiles de cocina y comedor	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297	31-0151-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	37,125.00	37,125.00	37,125.00
415	21-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
435	21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>002</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERO INTEGRADO MUNI</b>	<b>406,795.00</b>	<b>406,795.00</b>	<b>406,795.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>406,795.00</b>	<b>406,795.00</b>	<b>406,795.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2016**

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	21-0101-0001	Personal Permanente	186,000.00	186,000.00	186,000.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	15,500.00	15,500.00	15,500.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,500.00	15,500.00	15,500.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	18,000.00	18,000.00	18,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	6,880.00	6,880.00	6,880.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195	29-0101-0002	Impuestos, derechos y tasas	6,135.00	6,135.00	6,135.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	8,000.00	8,000.00	8,000.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	5,780.00	5,780.00	5,780.00
247	21-0101-0001	Especies timbradas y valores	25,000.00	25,000.00	25,000.00
249	22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	13,000.00	13,000.00	13,000.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>		<b>DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>286,900.00</b>	<b>286,900.00</b>	<b>286,900.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>286,900.00</b>	<b>286,900.00</b>	<b>286,900.00</b>
011	22-0101-0001	Personal Permanente	101,400.00	101,400.00	101,400.00
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,450.00	8,450.00	8,450.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,450.00	8,450.00	8,450.00
113	31-0151-0001	Telefonía	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113	22-0101-0001	Telefonía	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	22-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	2,700.00	2,700.00	2,700.00
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	12,500.00	12,500.00	12,500.00
247	22-0101-0001	Especies timbradas y valores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
249	22-0101-0001	Otros productos de papel, cartón e impresos	3,400.00	3,400.00	3,400.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	22-0101-0001	Indemnizaciones al personal	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	22-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>004</b>		<b>DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	8,000.00	8,000.00	8,000.00
<b>005</b>		<b>ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTO VARIOS</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
133	22-0101-0001	Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>006</b>		<b>UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
184	22-0101-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>11</b>		<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>861,480.00</b>	<b>861,480.00</b>	<b>861,480.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>861,480.00</b>	<b>861,480.00</b>	<b>861,480.00</b>
<b>001</b>		<b>APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES</b>	<b>836,480.00</b>	<b>836,480.00</b>	<b>836,480.00</b>
<b>001</b>		<b>APOYO A SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES</b>	<b>836,480.00</b>	<b>836,480.00</b>	<b>836,480.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>836,480.00</b>	<b>836,480.00</b>	<b>836,480.00</b>
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	261,000.00	261,000.00	261,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	22-0101-0001	Aguinaldo	21,750.00	21,750.00	21,750.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	21,750.00	21,750.00	21,750.00
165	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	125,000.00	125,000.00	125,000.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	40,000.00	40,000.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	34,000.00	34,000.00	34,000.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	23,000.00	23,000.00	23,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	29-0101-0003	Llantas y neumáticos	54,650.00	54,650.00	54,650.00
261	21-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	20,200.00	20,200.00	20,200.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	23,500.00	23,500.00	23,500.00
284	29-0101-0002	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	29-0101-0002	Herramientas menores	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00
325	22-0101-0001	Equipo de transporte	25,000.00	25,000.00	25,000.00
326	22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	26,630.00	26,630.00	26,630.00
<b>002</b>	<b>MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>12</b>	<b>SALUD</b>	<b>2,325,225.00</b>	<b>2,325,225.00</b>	<b>2,325,225.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,325,225.00</b>	<b>2,325,225.00</b>	<b>2,325,225.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>154,200.00</b>	<b>154,200.00</b>	<b>154,200.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>154,200.00</b>	<b>154,200.00</b>	<b>154,200.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>154,200.00</b>	<b>154,200.00</b>	<b>154,200.00</b>	
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	40,000.00	40,000.00	40,000.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	15,000.00	15,000.00	15,000.00
266	21-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	29,200.00	29,200.00	29,200.00
266	22-0101-0001	Productos medicinales y farmacéuticos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
295	21-0101-0001	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	15,000.00	15,000.00
323	21-0101-0001	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES P:</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	<b>1,471,000.00</b>	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,471,000.00	1,471,000.00	1,471,000.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SMV</b>	<b>700,025.00</b>	<b>700,025.00</b>	<b>700,025.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>700,025.00</b>	<b>700,025.00</b>	<b>700,025.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PALAX SM</b>	<b>700,025.00</b>	<b>700,025.00</b>	<b>700,025.00</b>	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	700,025.00	700,025.00	700,025.00
<b>13</b>	<b>GESTION EDUCATIVA</b>	<b>1,610,250.00</b>	<b>1,610,250.00</b>	<b>1,610,250.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,610,250.00</b>	<b>1,610,250.00</b>	<b>1,610,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A GESTION EDUCATIVA</b>	<b>188,870.00</b>	<b>188,870.00</b>	<b>188,870.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A GESTION EDUCATIVA</b>	<b>188,870.00</b>	<b>188,870.00</b>	<b>188,870.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>188,870.00</b>	<b>188,870.00</b>	<b>188,870.00</b>	
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	26,100.00	26,100.00	26,100.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	2,175.00	2,175.00	2,175.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	2,175.00	2,175.00	2,175.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	19,975.00	19,975.00	19,975.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	17,000.00	17,000.00	17,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	15,370.00	15,370.00	15,370.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
293	22-0101-0001	Útiles educacionales y culturales	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,025.00	20,025.00	20,025.00
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	13,050.00	13,050.00	13,050.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECF</b>	<b>1,371,380.00</b>	<b>1,371,380.00</b>	<b>1,371,380.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,371,380.00</b>	<b>1,371,380.00</b>	<b>1,371,380.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA(PAIN) CASERIO MONTE</b>	<b>1,371,380.00</b>	<b>1,371,380.00</b>	<b>1,371,380.00</b>	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	1,371,380.00	1,371,380.00	1,371,380.00
<b>003</b>	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>002</b>	<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EDUCATIVA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>14</b>	<b>ALUMBRADO MUNICIPAL</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A ALUMBRADO MUNICIPAL</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	<b>140,510.00</b>	
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	60,000.00	60,000.00	60,000.00
297	29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	80,510.00	80,510.00	80,510.00
<b>15</b>	<b>MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	<b>310,230.00</b>	
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	78,300.00	78,300.00	78,300.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	6,525.00	6,525.00	6,525.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	6,525.00	6,525.00	6,525.00
121	22-0101-0001	Divulgación e Información	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	20,000.00	20,000.00
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	56,730.00	56,730.00	56,730.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	34,000.00	34,000.00	34,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	23,050.00	23,050.00	23,050.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	16,100.00	16,100.00	16,100.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>16</b>	<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CAB.MUNICIPAL SMV</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVOS CAB.MUNICIPAL SM</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>002</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVAS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CANCHAS DEPORTIVAS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>17</b>	<b>DESARROLLO URBANO RUAL</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A DESARROLLO URBANO RURAL</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	<b>999,415.00</b>	





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	106,500.00	106,500.00	106,500.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,875.00	8,875.00	8,875.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,875.00	8,875.00	8,875.00
171	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de edificios	59,890.00	59,890.00	59,890.00
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	48,825.00	48,825.00	48,825.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181	22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	42,000.00	42,000.00	42,000.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	23,000.00	23,000.00	23,000.00
181	29-0101-0002	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183	21-0101-0001	Servicios jurídicos	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	22-0101-0001	Servicios jurídicos	37,750.00	37,750.00	37,750.00
188	22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	84,000.00	84,000.00	84,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
311	21-0101-0001	Tierras y terrenos	90,200.00	90,200.00	90,200.00
311	22-0101-0001	Tierras y terrenos	340,500.00	340,500.00	340,500.00
<b>18</b>	<b>OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>		<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>		<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO OFICINA MUJER, NIÑEZ, JUVENTUD Y ADULTO MAYOR</b>		<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>	<b>338,500.00</b>
015	22-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	Personal por contrato	52,500.00	52,500.00	52,500.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	4,375.00	4,375.00	4,375.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	4,375.00	4,375.00	4,375.00
141	21-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	21-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	20,000.00	20,000.00	20,000.00
169	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	20,000.00	20,000.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	27,500.00	27,500.00	27,500.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	22-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	18,750.00	18,750.00	18,750.00
<b>19</b>	<b>RED VIAL</b>		<b>1,587,450.00</b>	<b>1,587,450.00</b>	<b>1,587,450.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>1,587,450.00</b>	<b>1,587,450.00</b>	<b>1,587,450.00</b>
<b>001</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CALLES</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MANTENIMIENTO DE CALLES</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
173	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICO SM</b>		<b>487,450.00</b>	<b>487,450.00</b>	<b>487,450.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>		<b>487,450.00</b>	<b>487,450.00</b>	<b>487,450.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL SECTOR INSTITUTO BASICC</b>		<b>487,450.00</b>	<b>487,450.00</b>	<b>487,450.00</b>
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	487,450.00	487,450.00	487,450.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ (SEGUNDA FAS</b>		<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>		<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ (SEGUNDA I</b>		<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 08:42:36a.m.  
REPORTE: R00817107.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2016

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR CENTRO (SEGUNDA FASE SMV.</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR CENTRO (SEGUNDA FASE SM</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	600,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>20</b>	<b>COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
233 22-0101-0001	Prendas de vestir	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294 22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297 22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
326 22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>21</b>	<b>ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A GASTOS IMPREVISTOS</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A GASTOS IMPREVISTOS</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>	<b>193,135.00</b>
051 21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
911 22-0101-0001	Emergencias y calamidades públicas	93,135.00	93,135.00	93,135.00
<b>Totales:</b>		<b>10,935,315.00</b>	<b>10,935,315.00</b>	<b>10,935,315.00</b>