



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Asignación presupuestaria de Ingresos 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	25,400.00	25,400.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	25,400.00	25,400.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	25,400.00	25,400.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	3,500.00	3,500.00
10.02.86.12.00	Extraccion de Aguacate	500.00	500.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leza y/o Ocote	3,000.00	3,000.00
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	21,000.00	21,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	21,000.00	21,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	20,000.00	20,000.00
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	133,200.00	133,200.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	57,000.00	57,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	57,000.00	57,000.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	57,000.00	57,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS	200.00	200.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	200.00	200.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	200.00	200.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	76,000.00	76,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	76,000.00	76,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	6,000.00	6,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	70,000.00	70,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	13,500.00	13,500.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	13,500.00	13,500.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	13,500.00	13,500.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	1,000.00	1,000.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	1,000.00	1,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	1,000.00	1,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	500.00	500.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	500.00	500.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	6,000.00	6,000.00
13.02.60.16.03.31 0151 0001	Estacionamiento de Fleteros	6,000.00	6,000.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	4,000.00	4,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	500.00	500.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	500.00	500.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	168,500.00	168,500.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	8,000.00	8,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas	8,000.00	8,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	8,000.00	8,000.00



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 2
Fecha: 08/01/2018
Hora: 08:45:53a.m.
REPORTE: R00817071.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	160,500.00	160,500.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica	144,000.00	144,000.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	144,000.00	144,000.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	16,500.00	16,500.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	12,000.00	12,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	1,000.00	1,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	500.00	500.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	2,000.00	2,000.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	1,000.00	1,000.00
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	1,820,418.00	1,820,418.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	1,820,418.00	1,820,418.00
16.02.10.00.00	De la administración central	1,820,418.00	1,820,418.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	501,428.00	501,428.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS	17,194.00	17,194.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	1,301,796.00	1,301,796.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9,219,582.00	9,219,582.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	9,219,582.00	9,219,582.00
17.02.10.00.00	De la administración central	9,219,582.00	9,219,582.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	4,512,852.00	4,512,852.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	130,746.00	130,746.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	670,595.00	670,595.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	3,905,389.00	3,905,389.00
Totales:		11,510,600.00	11,510,600.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



Asignación presupuestaria de Egresos 2018

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	2,291,018.00	2,291,018.00	2,291,018.00
000	SIN SUBPROGRAMA	2,291,018.00	2,291,018.00	2,291,018.00
000	SIN PROYECTO	2,291,018.00	2,291,018.00	2,291,018.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	354,000.00	354,000.00	354,000.00
000	SIN OBRA	354,000.00	354,000.00	354,000.00
062	21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	324,000.00	324,000.00	324,000.00
133	31-0151-0001 Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001 Alimentos para personas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	ALCALDÍA MUNICIPAL	1,379,107.00	1,379,107.00	1,379,107.00
000	SIN OBRA	1,379,107.00	1,379,107.00	1,379,107.00
011	21-0101-0001 Personal Permanente	183,438.00	183,438.00	183,438.00
015	31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	8,903.00	8,903.00	8,903.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	8,344.00	8,344.00	8,344.00
062	21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	54,000.00	54,000.00	54,000.00
063	31-0151-0001 Gastos de representacion en el interior	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	29-0101-0002 Aguinaldo	15,287.00	15,287.00	15,287.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	15,287.00	15,287.00	15,287.00
111	31-0151-0003 Energía eléctrica	132,000.00	132,000.00	132,000.00
111	21-0101-0001 Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001 Telefonía	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	31-0151-0001 Divulgación e Información	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122	22-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	0.00	0.00	0.00
133	22-0101-0001 Viáticos en el interior	12,000.00	12,000.00	12,000.00
135	31-0151-0001 Otros viáticos y gastos conexos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001 Transporte de personas	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 Fletes	0.00	0.00	0.00
164	22-0101-0001 Mantenimiento y repación de equipos educacionales y recreativos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de medios de transporte	0.00	0.00	0.00
166	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	0.00	0.00	0.00
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
187	21-0101-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	89,887.00	89,887.00	89,887.00
187	31-0151-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	10,113.00	10,113.00	10,113.00
189	22-0101-0001 Otros estudios y/o servicios	5,000.00	5,000.00	5,000.00
191	22-0101-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001 Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196	22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	125,428.00	125,428.00	125,428.00
196	31-0151-0001 Servicios de atención y protocolo	10,113.00	10,113.00	10,113.00
199	31-0151-0001 Otros servicios no personales	35,000.00	35,000.00	35,000.00
211	22-0101-0001 Alimentos para personas	63,650.00	63,650.00	63,650.00
211	31-0151-0001 Alimentos para personas	36,350.00	36,350.00	36,350.00
233	31-0151-0001 Prendas de vestir	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	21-0101-0001 Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	21-0101-0001 Productos de papel o cartón	7,000.00	7,000.00	7,000.00
253	31-0151-0001 Llantas y neumáticos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001 Combustibles y lubricantes	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	29-0101-0002 Útiles de oficina	1,907.00	1,907.00	1,907.00
291	21-0101-0001 Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	21-0101-0001 Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	35,000.00	35,000.00
296	21-0101-0001 Útiles de cocina y comedor	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	0.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001 Jubilaciones y/o retiros	8,400.00	8,400.00	8,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
435	21-0101-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	22-0101-0001	Transferencias a Mancomunidades	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003	SECRETARÍA MUNICIPAL	201,622.00	201,622.00	201,622.00	
000	SIN OBRA	201,622.00	201,622.00	201,622.00	
011	22-0101-0001	Personal Permanente	53,119.00	53,119.00	53,119.00
011	21-0101-0001	Personal Permanente	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,003.00	11,003.00	11,003.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	10,312.00	10,312.00	10,312.00
062	22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	54,000.00	54,000.00	54,000.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	8,594.00	8,594.00	8,594.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,594.00	8,594.00	8,594.00
004	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNI	266,289.00	266,289.00	266,289.00	
000	SIN OBRA	266,289.00	266,289.00	266,289.00	
011	21-0101-0001	Personal Permanente	185,156.00	185,156.00	185,156.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	19,757.00	19,757.00	19,757.00
055	22-0101-0001	Aporte para clases pasivas	18,516.00	18,516.00	18,516.00
071	31-0151-0003	Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	31-0151-0001	Aguinaldo	3,430.00	3,430.00	3,430.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,430.00	15,430.00	15,430.00
005	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN (DMP)	0.00	0.00	0.00	
000	SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	0.00	0.00	0.00
006	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
029	21-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	220,000.00	220,000.00	220,000.00	
001	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES , CASA DE LA JU	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
001	SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABI	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO EL POR	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO MONTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
331	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	15,000.00	15,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	516,081.00	516,081.00	516,081.00	
002	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	516,081.00	516,081.00	516,081.00	
001	CONSEJERÍA PARA EL CUIDADO INFANTIL	516,081.00	516,081.00	516,081.00	
001	FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER, NINEZ, JUVENT	516,081.00	516,081.00	516,081.00	
000	SIN OBRA	516,081.00	516,081.00	516,081.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	63,438.00	63,438.00	63,438.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	6,769.00	6,769.00	6,769.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	5,287.00	5,287.00	5,287.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,287.00	5,287.00	5,287.00
141	22-0101-0001	Transporte de personas	2,000.00	2,000.00	2,000.00
151	22-0101-0001	Arrendamiento de edificios y locales	70,800.00	70,800.00	70,800.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	150,000.00	150,000.00	150,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	20,000.00	20,000.00
231	22-0101-0001	Hilados y telas	38,000.00	38,000.00	38,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	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
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.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	22-0101-0001	Útiles de cocina y comedor	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,686,160.12	1,686,160.12	1,686,160.12	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	687,211.12	687,211.12	687,211.12	
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	687,211.12	687,211.12	687,211.12	
001	CONSERVACION CANCHAS POLIDEPORTIVAS, SANTA MARIA VISITAC	260,903.00	260,903.00	260,903.00	
000	SIN OBRA	260,903.00	260,903.00	260,903.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	111,438.00	111,438.00	111,438.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	11,891.00	11,891.00	11,891.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	9,287.00	9,287.00	9,287.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,287.00	9,287.00	9,287.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	110,000.00	110,000.00	110,000.00
002	CONSERVACION EDIFICIOS EDUCATIVOS, SANTA MARIA VISITAC	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	376,308.12	376,308.12	376,308.12	
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ,CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITAC	327,299.00	327,299.00	327,299.00	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	327,299.00	327,299.00	327,299.00
002	CONSTRUCCION BIBLIOTECA , CABECERA MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITAC	49,009.12	49,009.12	49,009.12	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	49,009.12	49,009.12	49,009.12
004	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA	998,949.00	998,949.00	998,949.00	
001	600 NIÑOS, NIÑAS RECIBIENDO EDUCACION DE CALIDAD, DOCENTES	998,949.00	998,949.00	998,949.00	
001	FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA VISITAC	998,949.00	998,949.00	998,949.00	
000	SIN OBRA	998,949.00	998,949.00	998,949.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	158,593.00	158,593.00	158,593.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	16,922.00	16,922.00	16,922.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	13,217.00	13,217.00	13,217.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,217.00	13,217.00	13,217.00
168	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	150,000.00	150,000.00	150,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	90,000.00	90,000.00	90,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	Útiles educacionales y culturales	120,000.00	120,000.00	120,000.00
294	22-0101-0001	Útiles deportivos y recreativos	150,000.00	150,000.00	150,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	0.00	0.00	0.00
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	60,000.00	60,000.00	60,000.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	120,000.00	120,000.00	120,000.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	939,960.01	939,960.01	939,960.01	
000	SIN SUBPROGRAMA	939,960.01	939,960.01	939,960.01	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS	939,960.01	939,960.01	939,960.01
000	SIN ACTIVIDAD	939,960.01	939,960.01	939,960.01
001	CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO , CABECERA MUNICIPAL, S.	939,960.01	939,960.01	939,960.01
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	939,960.01	939,960.01	939,960.01
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	245,154.00	245,154.00	245,154.00
000	SIN SUBPROGRAMA	245,154.00	245,154.00	245,154.00
001	GESTIÓN PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	245,154.00	245,154.00	245,154.00
001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO Y RURAL, SANTA M	245,154.00	245,154.00	245,154.00
000	SIN OBRA	245,154.00	245,154.00	245,154.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	85,719.00	85,719.00	85,719.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	9,147.00	9,147.00	9,147.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	7,144.00	7,144.00	7,144.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	7,144.00	7,144.00	7,144.00
171 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188 22-0101-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
311 22-0101-0001	Tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	921,891.00	921,891.00	921,891.00
001	COBERTURA FORESTAL	509,891.00	509,891.00	509,891.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	509,891.00	509,891.00	509,891.00
001	CONSERVACION DE MEDIO AMBIENTE Y DE RECURSOS NATURALE	509,891.00	509,891.00	509,891.00
000	SIN OBRA	509,891.00	509,891.00	509,891.00
022 22-0101-0001	Personal por contrato	194,593.00	194,593.00	194,593.00
027 22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051 22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	20,764.00	20,764.00	20,764.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	16,267.00	16,267.00	16,267.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	16,267.00	16,267.00	16,267.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261 22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283 22-0101-0001	Productos de metal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
286 22-0101-0001	Herramientas menores	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 22-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	3,000.00	3,000.00
326 22-0101-0001	Equipo para comunicaciones	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002	RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	412,000.00	412,000.00	412,000.00
001	GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES	412,000.00	412,000.00	412,000.00
001	PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES EN EL MU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
911 22-0101-0001	Emergencias y calamidades públicas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	402,000.00	402,000.00	402,000.00
001	MEJORAMIENTO PUENTE PEATONAL (ESCUN) CASERIO MONTEC	402,000.00	402,000.00	402,000.00
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	402,000.00	402,000.00	402,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,490,335.87	3,490,335.87	3,490,335.87
000	SIN SUBPROGRAMA	3,490,335.87	3,490,335.87	3,490,335.87
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	1,559,177.00	1,559,177.00	1,559,177.00
001	FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDADANA, :	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000	SIN OBRA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211 22-0101-0001	Alimentos para personas	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	90,000.00	90,000.00	90,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SANTA MARI	1,434,177.00	1,434,177.00	1,434,177.00	
000	SIN OBRA	1,434,177.00	1,434,177.00	1,434,177.00	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	666,089.00	666,089.00	666,089.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	71,072.00	71,072.00	71,072.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	55,508.00	55,508.00	55,508.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	55,508.00	55,508.00	55,508.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	112,303.00	112,303.00	112,303.00
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	120,000.00	120,000.00	120,000.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	8,000.00	8,000.00	8,000.00
263	22-0101-0001	Abonos y fertilizantes	0.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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.	27,697.00	27,697.00	27,697.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	22-0101-0001	Equipo de transporte	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001	Maquinaria y equipo para la construcción	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,931,158.87	1,931,158.87	1,931,158.87	
001	DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO, SANTA MARI	105,000.00	105,000.00	105,000.00	
000	SIN OBRA	105,000.00	105,000.00	105,000.00	
174	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	CONSERVACION DE CALLES, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA.	126,158.87	126,158.87	126,158.87	
000	SIN OBRA	126,158.87	126,158.87	126,158.87	
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	26,158.87	26,158.87	26,158.87
000	SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
001	MEJORAMIENTO CALLE , CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URI	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
331	29-0101-0003	Construcciones de bienes nacionales de uso común	130,746.00	130,746.00	130,746.00
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	898,659.00	898,659.00	898,659.00
331	29-0101-0002	Construcciones de bienes nacionales de uso común	470,595.00	470,595.00	470,595.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,190,000.00	1,190,000.00	1,190,000.00	
001	CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
001	FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD, SANTA MARI	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
000	SIN OBRA	190,000.00	190,000.00	190,000.00	
182	22-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	90,000.00	90,000.00	90,000.00
323	21-0101-0001	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	



SIAF
SANTA MARIA VISITAC
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 6 de 6
Fecha: 08/01/2018
Hora: 08:43:30a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2018

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN I	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001	FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, SANTA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000	SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189 22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Totales:		11,510,600.00	11,510,600.00	11,510,600.00