



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **Asignación presupuestaria de Ingresos 2017**

Tel.: 7927-1890

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



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

**Página:** Página 1 de 2  
**Fecha:** 29/12/2016  
**Hora:** 11:00:00a.m.  
**REPORTE:** R00817071.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2017**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	18,900.00	18,900.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	18,900.00	18,900.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	18,900.00	18,900.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	2,000.00	2,000.00
10.02.86.12.00	Extraccion de Aguacate	500.00	500.00
10.02.86.72.00	Extraccion de Leza 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	16,000.00	16,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	16,000.00	16,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	15,000.00	15,000.00
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	110,600.00	110,600.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	36,100.00	36,100.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	36,100.00	36,100.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	35,000.00	35,000.00
11.04.10.07.00	Arrendamiento de Puestos Fijos	1,100.00	1,100.00
11.06.00.00.00	MULTAS	500.00	500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	500.00	500.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	500.00	500.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	74,000.00	74,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	74,000.00	74,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	4,000.00	4,000.00
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	15,800.00	15,800.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	15,800.00	15,800.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	15,800.00	15,800.00
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)	500.00	500.00
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	9,000.00	9,000.00
13.02.60.16.03.31 0151 0001	Estacionamiento de Fleteros	9,000.00	9,000.00
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	35,000.00	35,000.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	15,000.00	15,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agrícolas	15,000.00	15,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	15,000.00	15,000.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITAC  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 29/12/2016  
Hora: 11:00:00a.m.  
REPORTE: R00817071.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica	0.00	0.00
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	0.00	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica	0.00	0.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	20,000.00	20,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	12,000.00	12,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	4,500.00	4,500.00
14.02.40.04.00	Cementerio	1,000.00	1,000.00
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	500.00	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	1,832,075.00	1,832,075.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	1,832,075.00	1,832,075.00
16.02.10.00.00	De la administración central	1,832,075.00	1,832,075.00
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	1,344,515.00	1,344,515.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,933,695.00	8,933,695.00
17.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
17.01.10.00.00	De personas y unidades familiares	0.00	0.00
17.01.10.01.00	De Personas P/Proyectos y Obras de Inversion	0.00	0.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	8,933,695.00	8,933,695.00
17.02.10.00.00	De la administración central	8,933,695.00	8,933,695.00
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	4,033,550.00	4,033,550.00
<b>Totales:</b>		<b>11,076,070.00</b>	<b>11,076,070.00</b>



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*



# **Asignación presupuestaria de Egresos 2017**

Tel.: 7927-1890

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



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2017**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>2,142,375.00</b>	<b>2,142,375.00</b>	<b>2,142,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,142,375.00</b>	<b>2,142,375.00</b>	<b>2,142,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>2,142,375.00</b>	<b>2,142,375.00</b>	<b>2,142,375.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO Y ALCALDIA MUNICIPAL.</b>	<b>1,473,655.00</b>	<b>1,473,655.00</b>	<b>1,473,655.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,473,655.00</b>	<b>1,473,655.00</b>	<b>1,473,655.00</b>
011	21-0101-0001 Personal Permanente	172,200.00	172,200.00	172,200.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	5,250.00	5,250.00	5,250.00
062	21-0101-0001 Dietas para cargos representativos	360,000.00	360,000.00	360,000.00
063	21-0101-0001 Gastos de representacion en el interior	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	14,350.00	14,350.00	14,350.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	14,350.00	14,350.00	14,350.00
111	21-0101-0001 Energía eléctrica	37,200.00	37,200.00	37,200.00
113	21-0101-0001 Telefonía	34,705.00	34,705.00	34,705.00
121	22-0101-0001 Divulgación e Información	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	22-0101-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	22-0101-0001 Viáticos en el interior	7,500.00	7,500.00	7,500.00
135	22-0101-0001 Otros viáticos y gastos conexos	7,000.00	7,000.00	7,000.00
141	22-0101-0001 Transporte de personas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	22-0101-0001 Fletes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
166	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	22-0101-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	21-0101-0001 Servicios jurídicos	120,000.00	120,000.00	120,000.00
187	31-0151-0001 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
195	22-0101-0001 Impuestos, derechos y tasas	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196	22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	90,000.00	90,000.00	90,000.00
199	22-0101-0001 Otros servicios no personales	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001 Alimentos para personas	90,000.00	90,000.00	90,000.00
233	22-0101-0001 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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001 Llantas y neumáticos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 Combustibles y lubricantes	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	22-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001 Útiles de oficina	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	31-0151-0001 Útiles deportivos y recreativos	35,000.00	35,000.00	35,000.00
296	22-0101-0001 Útiles de cocina y comedor	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	21-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
435	21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	68,500.00	68,500.00	68,500.00
<b>002</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADO MUNI</b>	<b>338,360.00</b>	<b>338,360.00</b>	<b>338,360.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>338,360.00</b>	<b>338,360.00</b>	<b>338,360.00</b>
011	21-0101-0001 Personal Permanente	182,040.00	182,040.00	182,040.00
015	21-0101-0001 Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	19,500.00	19,500.00	19,500.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	18,200.00	18,200.00	18,200.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	15,170.00	15,170.00	15,170.00
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	15,170.00	15,170.00	15,170.00
122	31-0151-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	20,000.00	20,000.00	20,000.00
133	21-0101-0001 Viáticos en el interior	3,300.00	3,300.00	3,300.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195	22-0101-0001	Impuestos, derechos y tasas	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	8,480.00	8,480.00	8,480.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413	31-0151-0001	Indemnizaciones al personal	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	31-0151-0001	Vacaciones pagadas por retiro	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL.</b>	<b>228,060.00</b>	<b>228,060.00</b>	<b>228,060.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>228,060.00</b>	<b>228,060.00</b>	<b>228,060.00</b>	
011	21-0101-0001	Personal Permanente	127,740.00	127,740.00	127,740.00
015	21-0101-0001	Complementos específicos al personal permanente	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	13,650.00	13,650.00	13,650.00
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	12,800.00	12,800.00	12,800.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	10,645.00	10,645.00	10,645.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	10,645.00	10,645.00	10,645.00
122	21-0101-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	21-0101-0001	Viáticos en el interior	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	29-0101-0002	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	29-0101-0002	Especies timbradas y valores	1,000.00	1,000.00	1,000.00
249	29-0101-0002	Otros productos de papel, cartón e impresos	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	29-0101-0002	Indemnizaciones al personal	2,080.00	2,080.00	2,080.00
415	29-0101-0002	Vacaciones pagadas por retiro	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	6,300.00	6,300.00	6,300.00
<b>005</b>	<b>ACTIVIDADES DE DEPARTAMENTOS 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	31-0151-0001	Viáticos en el interior	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>006</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
029	31-0151-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>3,462,950.00</b>	<b>3,462,950.00</b>	<b>3,462,950.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,462,950.00</b>	<b>3,462,950.00</b>	<b>3,462,950.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA</b>	<b>3,462,950.00</b>	<b>3,462,950.00</b>	<b>3,462,950.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CAE</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIPOJ SA</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>003</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTECRIS</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>004</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PORVENI</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES S</b>	<b>1,792,950.00</b>	<b>1,792,950.00</b>	<b>1,792,950.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,792,950.00</b>	<b>1,792,950.00</b>	<b>1,792,950.00</b>	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	600,300.00	600,300.00	600,300.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	69,000.00	69,000.00	69,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	64,100.00	64,100.00	64,100.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	50,025.00	50,025.00	50,025.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	50,025.00	50,025.00	50,025.00
165	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	30,000.00	30,000.00	30,000.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	80,000.00	80,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
174	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de instalaciones	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	21-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	117,500.00	117,500.00	117,500.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	12,000.00	12,000.00	12,000.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
263	21-0101-0001	Abonos y fertilizantes	150,000.00	150,000.00	150,000.00
264	22-0101-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284	21-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	Herramientas menores	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	30,000.00	30,000.00	30,000.00
325	21-0101-0001	Equipo de transporte	230,000.00	230,000.00	230,000.00
326	21-0101-0001	Equipo para comunicaciones	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>002</b>	<b>SANEAMIENTO A TRAVES DEL MANTENIMIENTO DE AGUA POTABI</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>677,050.00</b>	<b>677,050.00</b>	<b>677,050.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>677,050.00</b>	<b>677,050.00</b>	<b>677,050.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A GRUPOS FAMILIARES</b>	<b>477,050.00</b>	<b>477,050.00</b>	<b>477,050.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER NINEZ JUVENTU</b>	<b>477,050.00</b>	<b>477,050.00</b>	<b>477,050.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>477,050.00</b>	<b>477,050.00</b>	<b>477,050.00</b>	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	78,300.00	78,300.00	78,300.00
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	8,400.00	8,400.00	8,400.00
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
141	22-0101-0001	Transporte de personas	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	Papel de escritorio	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALI</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
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 TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALI</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
331	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,513,650.00</b>	<b>2,513,650.00</b>	<b>2,513,650.00</b>	
<b>004</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	
<b>001</b>	<b>EDUCACION COMPLETA.</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CASA DEL MAESTR</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	<b>1,331,400.00</b>	
332	22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	368,350.00	368,350.00	368,350.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
332	21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	963,050.00	963,050.00	963,050.00
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,182,250.00</b>	<b>1,182,250.00</b>	<b>1,182,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE :</b>	<b>1,182,250.00</b>	<b>1,182,250.00</b>	<b>1,182,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA GESTION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DI</b>	<b>905,650.00</b>	<b>905,650.00</b>	<b>905,650.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>905,650.00</b>	<b>905,650.00</b>	<b>905,650.00</b>	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	169,650.00	169,650.00	169,650.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	19,500.00	19,500.00	19,500.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	18,100.00	18,100.00	18,100.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	14,200.00	14,200.00	14,200.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	14,200.00	14,200.00	14,200.00
168	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	150,000.00	150,000.00	150,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	Útiles de oficina	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	22-0101-0001	Equipo de cómputo	160,000.00	160,000.00	160,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION DE EDIFICIOS EDUCATIVOS SANTA MARIA VISITA</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>003</b>	<b>CONSERVACION DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS SANTA MARIA VI:</b>	<b>226,600.00</b>	<b>226,600.00</b>	<b>226,600.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>226,600.00</b>	<b>226,600.00</b>	<b>226,600.00</b>	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	100,200.00	100,200.00	100,200.00
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	10,700.00	10,700.00	10,700.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	8,350.00	8,350.00	8,350.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,350.00	8,350.00	8,350.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	60,000.00	60,000.00	60,000.00
324	22-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES PROTEGIDAS</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATI</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	<b>528,940.00</b>	
022	22-0101-0001	Personal por contrato	182,700.00	182,700.00	182,700.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	19,500.00	19,500.00	19,500.00
071	22-0101-0001	Aguinaldo	15,225.00	15,225.00	15,225.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	15,225.00	15,225.00	15,225.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
215	22-0101-0001	Productos agropecuarios para comercialización	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	22-0101-0001	Prendas de vestir	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	21-0101-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	3,000.00	3,000.00	3,000.00
911	22-0101-0001	Emergencias y calamidades públicas	64,290.00	64,290.00	64,290.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2017

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,080,755.00</b>	<b>1,080,755.00</b>	<b>1,080,755.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,080,755.00</b>	<b>1,080,755.00</b>	<b>1,080,755.00</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>29,650.00</b>	<b>29,650.00</b>	<b>29,650.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>29,650.00</b>	<b>29,650.00</b>	<b>29,650.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE Y BANQUETA PEATONAL E IMAGEN URBANA</b>	<b>29,650.00</b>	<b>29,650.00</b>	<b>29,650.00</b>
331 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso común	29,650.00	29,650.00	29,650.00
<b>002</b>	<b>ESPACIOS PUBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>	<b>284,650.00</b>	<b>284,650.00</b>	<b>284,650.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CALLES SANTA MARIA VISITACION SOLOLA</b>	<b>179,650.00</b>	<b>179,650.00</b>	<b>179,650.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>179,650.00</b>	<b>179,650.00</b>	<b>179,650.00</b>
173 29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	79,650.00	79,650.00	79,650.00
189 29-0101-0003	Otros estudios y/o servicios	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>DOTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
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
<b>003</b>	<b>PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO</b>	<b>766,455.00</b>	<b>766,455.00</b>	<b>766,455.00</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL SANTA MARIA VISITACION</b>	<b>634,300.00</b>	<b>634,300.00</b>	<b>634,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>634,300.00</b>	<b>634,300.00</b>	<b>634,300.00</b>
022 22-0101-0001	Personal por contrato	106,200.00	106,200.00	106,200.00
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	11,400.00	11,400.00	11,400.00
071 22-0101-0001	Aguinaldo	8,850.00	8,850.00	8,850.00
072 22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,850.00	8,850.00	8,850.00
171 22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de edificios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
181 22-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	30,000.00	30,000.00	30,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
311 29-0101-0002	Tierras y terrenos	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE SEGURIDAD CIUDAD SANTA MARIA VISITACION</b>	<b>132,155.00</b>	<b>132,155.00</b>	<b>132,155.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,155.00</b>	<b>132,155.00</b>	<b>132,155.00</b>
211 29-0101-0002	Alimentos para personas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233 29-0101-0002	Prendas de vestir	95,155.00	95,155.00	95,155.00
297 29-0101-0002	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>570,350.00</b>	<b>570,350.00</b>	<b>570,350.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>570,350.00</b>	<b>570,350.00</b>	<b>570,350.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
332 21-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>SALUD PREVENTIVA.</b>	<b>470,350.00</b>	<b>470,350.00</b>	<b>470,350.00</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A TRAVES DEL APOYO A LA SALUD SANTA MARIA VISITACION</b>	<b>170,350.00</b>	<b>170,350.00</b>	<b>170,350.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>170,350.00</b>	<b>170,350.00</b>	<b>170,350.00</b>
182 21-0101-0001	Servicios médico-sanitarios	120,350.00	120,350.00	120,350.00
323 21-0101-0001	Equipo médico-sanitario y de laboratorio	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CEMENTERIO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN CEMENTERIO EN SANTA MARIA VISITACION</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
332 22-0101-0001	Construcciones de bienes nacionales de uso no común	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PRODUCTO MUNICIPAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DOTACION DE AVES DE CORRAL PARA EL FOMENTO ECONOMICO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
213 22-0101-0001	Productos animales	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>Totales:</b>		<b>11,076,070.00</b>	<b>11,076,070.00</b>	<b>11,076,070.00</b>