



MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.

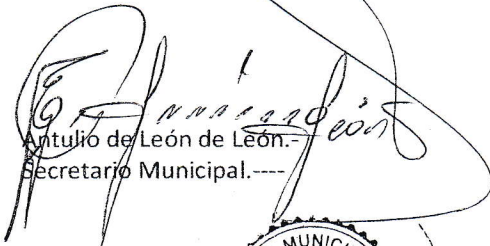
"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"
Correo: munisas3@hotmail.com Tel. 77773838 - 77773854
Página Web: munisanantoniosac.gob.gt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA:

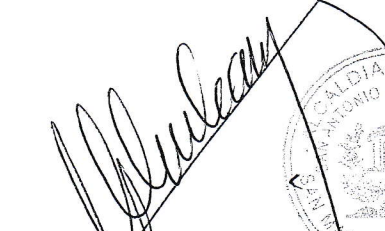
Tener a la vista el Libro de Sesiones del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta **No. 092-18.-** celebrada con fecha trece de diciembre del año Dos mil dieciocho, la que copiada en su parte conducente dice: **PRIMERO:,,, SEGUNDO:** El Honorable Concejo Municipal, **CONSIDERANDO:** Que el presupuesto Municipal para el ejercicio fiscal del año DOS MIL DIECINUEVE, debe ser autorizado por El Honorable Concejo Municipal para sus efectos legales consiguientes, así mismo para que el Instituto de Fomento Municipal de la ciudad de San Marcos, practique en el mismo un estudio-análisis para su legal y buen funcionamiento en dicho ejercicio fiscal y sea reconocido de conformidad con la ley de la materia, **POR TANTO:** El Honorable Concejo Municipal, por unanimidad de opiniones y mayoría de votos, **ACUERDA APROBAR: EL PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE DE INGRESOS Y EGRESOS**, con base a lo preceptuado por el Código Municipal vigente. Dicho presupuesto Municipal de **INGRESOS Y EGRESOS** para el mencionado ejercicio fiscal asciende a la cantidad de: **ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 11, 475,095.00)** conforme se detalla en los rubros del formulario que se adjunta y que estará en la Tesorería Municipal para sus efectos legales consiguientes.-----Compúlsese a donde corresponde.-----**DECIMO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a seis horas de su inicio, la que leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe.---(fs). Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. -----

Y, para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, a trece de diciembre del año Dos mil dieciocho.-----


Antulio de León de León
Secretario Municipal.-----



Vo.Bo.


Lic. Wüillen Pomeo Fuentes López
Alcalde Municipal.-----





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.

"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"

Correo: munisas3@hotmail.com Tel. 77773838 - 77773854

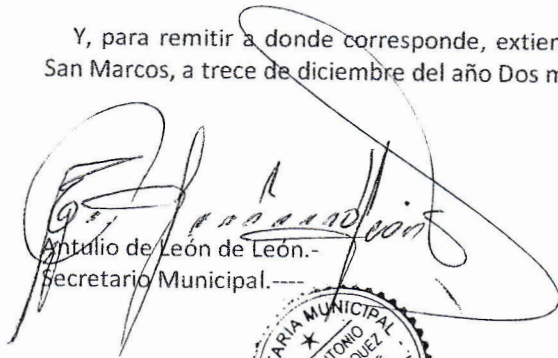
Página Web: munisanantoniosac.gob.gt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA:

Tener a la vista el Libro de Sesiones del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta No. 092-18.- celebrada con fecha trece de diciembre del año Dos mil dieciocho, la que copiada en su parte conducente dice: **PRIMERO:...** **TERCERO:** El señor Alcalde Municipal dio a conocer el Plan Operativo Anual **POA 2019** que ha sido elaborado por la dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal que contiene la propuesta de Proyectos programados para ejecutarse durante el ejercicio fiscal 2019. El señor Alcalde Municipal manifestó que es necesario **APROBAR** el documento como seguimiento al Plan Estratégico Institucional impulsado por la SEGEPLAN. Analizando lo expuesto, y viendo que es procedente, circunstancia por la cual y de conformidad a las facultades que le confiere la ley y por mayoría de votos **ACUERDA: A:)** El Concejo Municipal de la Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, hace énfasis en la importancia de la Planificación Municipal y poder contar con un documento que oriente la ejecución presupuestaria del año 2019, por lo tanto **APRUEBA, EL PLAN OPERATIVO ANUAL POA- 2019** como una herramienta de planificación importante para alcanzar el desarrollo del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-----**Notifíquese.**-----**DECIMO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a seis horas de su inicio, la que leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe.---(fs). Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible.-----

Y, para remitir a donde corresponde, extendiendo, firmo y sello la presente en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, a trece de diciembre del año Dos mil dieciocho.-----


Antulio de León de León.-
Secretario Municipal.-----



Vo.Bo.


Lic. Wülfar Romeo Fuentes López
Alcalde Municipal.





MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, GUATEMALA C.A.

"LA HORTALIZA DE OCCIDENTE"

Correo: munisas3@hotmail.com Tel. 77773838 - 77773854

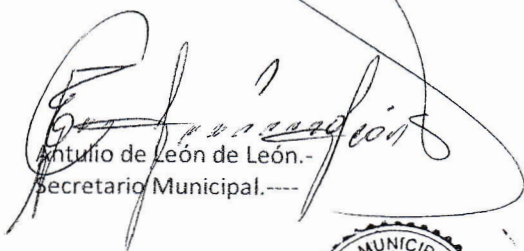
Página Web: munisanantoniosac.gob.gt

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL

CERTIFICA:

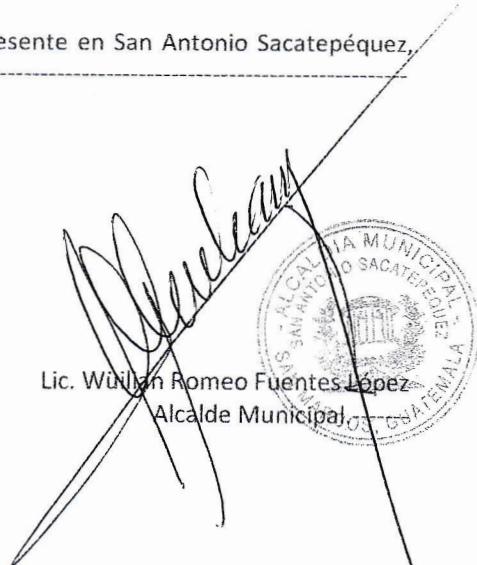
Tener a la vista el Libro de Sesiones del Honorable Concejo Municipal, en el que se encuentra inscrita el acta No. 092-18.- celebrada con fecha trece de diciembre del año Dos mil dieciocho, la que copiada en su parte conducente dice: **PRIMERO:...** **TERCERO: CUARTO:** El señor Alcalde Municipal dio a conocer el documento Plan Estratégico Institucional "PEI", el Plan Operativo Multianual "POM" Y Plan Operativo Anual 2019 que ha sido elaborado por la dirección Municipal de Planificación y la Dirección Administrativa Financiera Integrada Municipal que contiene la propuesta de Proyectos programados para ejecutarse durante los años 2019 al 2020. El señor Alcalde Municipal manifestó que es necesario **APROBAR** el documento como seguimiento al Plan Estratégico Institucional impulsado por la SEGEPLAN. Analizando lo expuesto, y viendo que es procedente, por lo tanto de conformidad a las facultades que le confiere la ley y por mayoría de votos **ACUERDA:** El Concejo Municipal de la Municipalidad de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, hace énfasis en la importancia de la Planificación Municipal y poder contar con un documento que oriente la ejecución presupuestaria del 2019 al 2020, por lo tanto **APRUEBA** el documento Plan Estratégico Institucional "PEI", el Plan Operativo Multianual "POM" Y Plan Operativo Anual 2019 como una herramienta de planificación importante para alcanzar el desarrollo del municipio de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.-----Notifíquese.-----**DECIMO:** No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente a seis horas de su inicio, la que leída, se ratifica, acepta y se firma por quienes corresponde. Damos Fe.--(fs). Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible. Ilegible.-----

Y, para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente en San Antonio Sacatepéquez, San Marcos, a trece de diciembre del año Dos mil dieciocho.-----


Antulio de León de León.-
Secretario Municipal.-----



Vo.Bo.


Lic. Wúllan Romeo Fuentes López
Alcalde Municipal





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	88,280.00	88,280.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	88,280.00	88,280.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	88,280.00	88,280.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	420.00	420.00
10.02.81.06.00	Cantinas	60.00	60.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	100.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	210.00	210.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	50.00	50.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	60.00	60.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	30.00	30.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	30.00	30.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	87,800.00	87,800.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	87,800.00	87,800.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	68,800.00	68,800.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	19,000.00	19,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	138,280.00	138,280.00
11.02.00.00.00	TASAS	200.00	200.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	200.00	200.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	200.00	200.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	8,100.00	8,100.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	8,100.00	8,100.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	8,100.00	8,100.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	54,650.00	54,650.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	54,550.00	54,550.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	50,000.00	50,000.00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	50,000.00	50,000.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	250.00	250.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	2,700.00	2,700.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	1,600.00	1,600.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos	100.00	100.00
11.04.20.04.00	Arrendamiento de Mobiliario	100.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS	330.00	330.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	330.00	330.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	30.00	30.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	300.00	300.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,000.00	75,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	75,000.00	75,000.00
11.09.90.01.00	Feria Titular	9,000.00	9,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	66,000.00	66,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	37,750.00	37,750.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	37,750.00	37,750.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	37,750.00	37,750.00
13.02.60.02.00	Licencias	3,000.00	3,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	2,000.00	2,000.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	550.00	550.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	27,200.00	27,200.00
13.02.60.16.02.31 0151 0001	Estacionamiento de Taxis	27,200.00	27,200.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	3,000.00	3,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	2,000.00	2,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	200,300.00	200,300.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	41,000.00	41,000.00
14.01.10.00.00	Venta de insumos agricolas	40,000.00	40,000.00
14.01.10.02.00	Venta de Arboles Para Siembra	40,000.00	40,000.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	1,000.00	1,000.00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	1,000.00	1,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	159,300.00	159,300.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	159,300.00	159,300.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	80,620.00	80,620.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	4,000.00	4,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	2,290.00	2,290.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	18,240.00	18,240.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	54,000.00	54,000.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	150.00	150.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	137,000.00	137,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	137,000.00	137,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	137,000.00	137,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	137,000.00	137,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,793,415.00	1,793,415.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	1,793,415.00	1,793,415.00
16.02.10.00.00	De la administración central	1,793,415.00	1,793,415.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	486,257.00	486,257.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIEN	17,389.00	17,389.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	1,289,684.00	1,289,684.00
16.02.10.06.00	Impuesto Unico sobre Inmueble para Funcionamiento	85.00	85.00
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	9,080,070.00	9,080,070.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	9,080,070.00	9,080,070.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/12/2018
Hora: 12:18:14p.m.
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: MBGARCIA

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
17.02.10.00.00	De la administración central	9,080,070.00	9,080,070.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	4,376,313.00	4,376,313.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	155,815.00	155,815.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	678,181.00	678,181.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	3,869,053.00	3,869,053.00
17.02.10.06.00	Impuesto Único Sobre Inmuebles para Inversion	708.00	708.00
Totales:		11,475,095.00	11,475,095.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 1203

Página: **Página 1 de 10**
Fecha: **18/12/2018**
Hora: **12:19:26p.m.**
REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	2,878,929.25	2,878,929.25	2,878,929.25
000	SIN SUBPROGRAMA	2,878,929.25	2,878,929.25	2,878,929.25
000	SIN PROYECTO	2,878,929.25	2,878,929.25	2,878,929.25
001	CONCEJO MUNICIPAL	407,700.00	407,700.00	407,700.00
000	SIN OBRA	407,700.00	407,700.00	407,700.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	403,200.00	403,200.00	403,200.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	808,072.40	808,072.40	808,072.40
000	SIN OBRA	808,072.40	808,072.40	808,072.40
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	126,000.00	126,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,908.44	32,908.44	32,908.44
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,842.00	3,842.00	3,842.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,200.00	10,200.00	10,200.00
151	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,200.00	10,200.00	10,200.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	500.00	500.00	500.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	500.00	500.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	500.00	500.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	500.00	500.00	500.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	700.00	700.00	700.00
311	22-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	489,989.00	489,989.00	489,989.00
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	16,632.96	16,632.96	16,632.96
003	SECRETARIA MUNICIPAL	196,048.00	196,048.00	196,048.00
000	SIN OBRA	196,048.00	196,048.00	196,048.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	93,600.00	93,600.00	93,600.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,988.00	9,988.00	9,988.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,360.00	9,360.00	9,360.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,800.00	7,800.00	7,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,800.00	7,800.00	7,800.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	300.00	300.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	336,960.69	336,960.69	336,960.69	
000	SIN OBRA	336,960.69	336,960.69	336,960.69	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	196,800.00	196,800.00	196,800.00
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	20,998.56	20,998.56	20,998.56
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,680.00	19,680.00	19,680.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,400.00	16,400.00	16,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,400.00	16,400.00	16,400.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	13,154.64	13,154.64	13,154.64
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	13,638.49	13,638.49	13,638.49
113	29-0101-0002	TELEFONÍA	7,189.00	7,189.00	7,189.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	500.00	500.00	500.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00	500.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	500.00	500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	263,916.76	263,916.76	263,916.76	
000	SIN OBRA	263,916.76	263,916.76	263,916.76	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	142,800.00	142,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	39,600.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,236.76	15,236.76	15,236.76
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,280.00	14,280.00	14,280.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,900.00	11,900.00	11,900.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	11,900.00	11,900.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	800.00	800.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00
006	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 1203

Página: Página 3 de 10
Fecha: 18/12/2018
Hora: 12:19:26p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
007	UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	58,200.00	58,200.00	58,200.00	
000	SIN OBRA	58,200.00	58,200.00	58,200.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	21-0101-0001	FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,300.00	3,300.00	3,300.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	700.00	700.00	700.00
008	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	80,881.40	80,881.40	80,881.40	
000	SIN OBRA	80,881.40	80,881.40	80,881.40	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	500.00	500.00	500.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	800.00	800.00	800.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	115,585.32	115,585.32	115,585.32	
000	SIN OBRA	115,585.32	115,585.32	115,585.32	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	39,600.00	39,600.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	4,225.32	4,225.32
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	300.00	300.00	300.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
010	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	73,682.00	73,682.00	73,682.00	
000	SIN OBRA	73,682.00	73,682.00	73,682.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	4,482.00	4,482.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 1203

Página: Página 4 de 10
Fecha: 18/12/2018
Hora: 12:19:26p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
011	DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS	115,178.48	115,178.48	115,178.48
000	SIN OBRA	115,178.48	115,178.48	115,178.48
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	74,400.00	74,400.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	7,938.48	7,938.48
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	7,440.00	7,440.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,200.00	6,200.00	6,200.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	6,200.00	6,200.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
012	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	350,704.20	350,704.20	350,704.20
000	SIN OBRA	350,704.20	350,704.20	350,704.20
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	37,200.00	37,200.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	227,933.56	227,933.56	227,933.56
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.64	8,450.64	8,450.64
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,920.00	7,920.00	7,920.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	6,600.00	6,600.00	6,600.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	6,600.00	6,600.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	243,660.20	243,660.20	243,660.20
000	SIN SUBPROGRAMA	243,660.20	243,660.20	243,660.20
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	243,660.20	243,660.20	243,660.20
001	DOTACION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LETRINAS TI	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000	SIN OBRA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
002	ELABORACION DE CARACTERIZACION PLANTA DE TRATAMIENTC	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
003	DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SA	5,574.00	5,574.00	5,574.00
000	SIN OBRA	5,574.00	5,574.00	5,574.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,574.00	5,574.00	5,574.00
000	SIN ACTIVIDAD	156,086.20	156,086.20	156,086.20
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION	81,086.20	81,086.20	81,086.20
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	81,086.20	81,086.20	81,086.20
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE POZO MECANI	75,000.00	75,000.00	75,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	3,702,652.80	3,702,652.80	3,702,652.80
002	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	3,702,652.80	3,702,652.80	3,702,652.80
001	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	162,200.00	162,200.00	162,200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 1203

Página: 114
Página 5 de 10
Fecha: 18/12/2018
Hora: 12:19:26p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	DOTACION DE MATERIALES PARA CIRCULACION DE NACIMIENTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	640.20	640.20	640.20
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,359.80	25,359.80	25,359.80
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002	DOTACION DE MATERIALES PARA ELABORACION DE CLORADORE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000	SIN OBRA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	990.00	990.00	990.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	4,400.00	4,400.00	4,400.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,610.00	3,610.00	3,610.00
003	DOTACION DE CLORO EN PASTILLAS PARA POTABILIZACION DE S	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICI	85,200.00	85,200.00	85,200.00
000	SIN OBRA	85,200.00	85,200.00	85,200.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,600.00	12,600.00	12,600.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
002	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
001	MANEJO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS EN I	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000	SIN OBRA	108,000.00	108,000.00	108,000.00
152	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
003	INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD	3,432,452.80	3,432,452.80	3,432,452.80
001	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000	SIN OBRA	14,400.00	14,400.00	14,400.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,400.00	14,400.00	14,400.00
002	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CANT	12,793.00	12,793.00	12,793.00
000	SIN OBRA	12,793.00	12,793.00	12,793.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	29-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	793.00	793.00	793.00
003	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000	SIN OBRA	16,000.00	16,000.00	16,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL ALDE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
006	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000	SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
007	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL CASE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
000	SIN OBRA	14,400.00	14,400.00	14,400.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,400.00	14,400.00	14,400.00
008	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL ALDEA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
009	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CARRETERA PRINCIPAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
010	DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MA	20,450.00	20,450.00	20,450.00
000	SIN OBRA	20,450.00	20,450.00	20,450.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	2,450.00	2,450.00	2,450.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
 Ubicacion Geográfica: 1203

Página: **Página 6 de 10**
 Fecha: **18/12/2018**
 Hora: **12:19:26p.m.**
 REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
011	DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MA	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
000	SIN OBRA	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,400.00	2,400.00	2,400.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,000.00	21,000.00	21,000.00
012	DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MA	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
000	SIN OBRA	24,500.00	24,500.00	24,500.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,100.00	4,100.00	4,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,400.00	20,400.00	20,400.00
013	DOTACION DE MATERIAL BALASTO MAS ARRENDAMIENTO DE MA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
000	SIN OBRA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
014	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO RURAL SECTOI	21,600.00	21,600.00	21,600.00	
000	SIN OBRA	21,600.00	21,600.00	21,600.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	21,600.00	21,600.00
015	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECT	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
000	SIN OBRA	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,400.00	23,400.00	23,400.00
016	DOTACION DE MATERIAL BALASTO PARA CAMINO VECINAL SECT	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
000	SIN OBRA	23,400.00	23,400.00	23,400.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,400.00	23,400.00	23,400.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,105,109.80	3,105,109.80	3,105,109.80	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (MURO DE GAVIONES) SECTOR	490,000.00	490,000.00	490,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	490,000.00	490,000.00	490,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERA	410,000.00	410,000.00	410,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,000.00	410,000.00	410,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERA	458,996.00	458,996.00	458,996.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	458,996.00	458,996.00	458,996.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERA	946,113.80	946,113.80	946,113.80	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,117.80	112,117.80	112,117.80
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,815.00	155,815.00	155,815.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678,181.00	678,181.00	678,181.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERA	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	745,410.01	745,410.01	745,410.01	
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
001	DOTACION DE ESCRITORIOS BIPERSONALES PARA ESCUELA PREP	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
000	SIN OBRA	27,000.00	27,000.00	27,000.00	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	27,000.00	27,000.00
003	PRIMARIA COMPLETA	562,764.00	562,764.00	562,764.00	
001	ACOMPAÑAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	285,165.00	285,165.00	285,165.00	
001	DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA HUERT	14,270.00	14,270.00	14,270.00	
000	SIN OBRA	14,270.00	14,270.00	14,270.00	
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	14,270.00	14,270.00	14,270.00
002	SUBSIDIO PARA PROGRAMA DE BECAS NIVEL PRIMARIO, BASICO Y	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,995.00	13,995.00	13,995.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	38,000.00	38,000.00	38,000.00
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,005.00	8,005.00	8,005.00
003	DOTACION DE MOBILIARIO PARA COMEDORES ESCOLARES EN SE	72,895.00	72,895.00	72,895.00	
000	SIN OBRA	72,895.00	72,895.00	72,895.00	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	72,895.00	72,895.00	72,895.00
004	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL INSTITUTO BASICO ALDEA LA ASUNC	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00	



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 1203

Página: Página 7 de 10
Fecha: 18/12/2018
Hora: 12:19:26p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
005	SUBSIDIO PAGO SERVICIOS TECNICOS DE PERSONAL DE LA OFICINA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
006	SUBSIDIO PAGO A PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000	SIN OBRA	66,000.00	66,000.00	66,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
002	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	277,599.00	277,599.00	277,599.00
001	CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR LOS ORDONEZ, CASERIO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002	CONSERVACION COCINA ESCOLAR CASERIO LA FELICIDAD, SAN ANDRÉS BELLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	525.00	525.00	525.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANEJOS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175.00	175.00	175.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,236.00	2,236.00	2,236.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,300.00	7,300.00	7,300.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,164.00	1,164.00	1,164.00
003	CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR EN CAMBIO DE TECHO ALDI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004	CONSERVACION COMEDOR ESCOLAR CASERIO SIETE TAMBORES, SAN ANDRÉS BELLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	107,599.00	107,599.00	107,599.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, CASERIO	107,599.00	107,599.00	107,599.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,599.00	107,599.00	107,599.00
005	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA	155,646.01	155,646.01	155,646.01
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CICLO DIVERSIFICADO	155,646.01	155,646.01	155,646.01
001	SUBSIDIO A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVAS	0.01	0.01	0.01
000	SIN OBRA	0.01	0.01	0.01
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.01	0.01	0.01
000	SIN ACTIVIDAD	155,646.00	155,646.00	155,646.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS	44,580.00	44,580.00	44,580.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	44,580.00	44,580.00	44,580.00
002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVAS	111,066.00	111,066.00	111,066.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	111,066.00	111,066.00	111,066.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	696,131.00	696,131.00	696,131.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	696,131.00	696,131.00	696,131.00
001	INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS	696,131.00	696,131.00	696,131.00
000	SIN ACTIVIDAD	696,131.00	696,131.00	696,131.00
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA INSTITUTO BASICO A	310,000.00	310,000.00	310,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	107,741.80	107,741.80	107,741.80
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	202,258.20	202,258.20	202,258.20
002	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SAN ISIDRO DE LOS RIOS	386,131.00	386,131.00	386,131.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	386,131.00	386,131.00	386,131.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	675,097.00	675,097.00	675,097.00
003	INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001	FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS BELLO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001		GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001		ELABORACION ESTUDIOS DE SUELO DE OBRAS EN EL MUNICIPIO I	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		SUBSIDIO PARA PAGO INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001		COBERTURA FORESTAL	405,097.00	405,097.00	405,097.00
001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	405,097.00	405,097.00	405,097.00
001		CONSERVACION INVERNADEROS MUNICIPALES SAN ANTONIO SAC	80,097.00	80,097.00	80,097.00
000		SIN OBRA	80,097.00	80,097.00	80,097.00
031	22-0101-0001	JORNALES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	4,272.00	4,272.00	4,272.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	850.00	850.00	850.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,755.00	8,755.00	8,755.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	820.00	820.00	820.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300.00	300.00	300.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	57,600.00	57,600.00	57,600.00
002		CONSERVACION DE BOSQUES CONSISTENTE EN FORTALECIMIENT	325,000.00	325,000.00	325,000.00
000		SIN OBRA	325,000.00	325,000.00	325,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	278,000.00	278,000.00	278,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,542,999.75	1,542,999.75	1,542,999.75
000		SIN SUBPROGRAMA	1,542,999.75	1,542,999.75	1,542,999.75
001		ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	1,542,999.75	1,542,999.75	1,542,999.75
001		ELABORACION DISENO DE PROYECTO RECONSTRUCCION DRENAJE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000		SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
002		ELABORACION DISENO DE PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO F	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000		SIN OBRA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003		ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO I	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000		SIN OBRA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
004		ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO I	41,000.00	41,000.00	41,000.00
000		SIN OBRA	41,000.00	41,000.00	41,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,000.00	41,000.00	41,000.00
005		ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO I	41,000.00	41,000.00	41,000.00
000		SIN OBRA	41,000.00	41,000.00	41,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,000.00	41,000.00	41,000.00
006		ELABORACION DISENO DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO I	37,999.75	37,999.75	37,999.75
000		SIN OBRA	37,999.75	37,999.75	37,999.75
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,999.75	37,999.75	37,999.75
007		LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISENO Y ELABORACION DE PL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000		SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	128,000.00	128,000.00	128,000.00
008		SUBSIDIO A PERSONAL DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAME	160,000.00	160,000.00	160,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	160,000.00	160,000.00
009	ACTUALIZACION ELABORACION Y PUBLICACION DE REGLAMENT	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	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
010	CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS COMUNALES, MUNICIPIO I	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00	534.00	534.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	5,466.00	5,466.00	5,466.00
011	CONSERVACION EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES SAN ANTON	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	534.00	534.00	534.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	5,466.00	5,466.00	5,466.00
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	CONSTRUCCION EDIFICIO (BODEGAS DE OFICINAS ADMINISTRA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	26,500.00	26,500.00	26,500.00
000	SIN SUBPROGRAMA	26,500.00	26,500.00	26,500.00
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	26,500.00	26,500.00	26,500.00
001	FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y PROTECCION A NINEZ Y A	9,500.00	9,500.00	9,500.00
000	SIN OBRA	9,500.00	9,500.00	9,500.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	1,800.00	1,800.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
239	22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	2,300.00	2,300.00
002	CAPACITACION DERECHOS HUMANOS Y PROTECCION DE LA NINE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN OBRA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003	SUBSIDIO PARA TERAPIAS FUNDABIEM PARA NINOS Y ADOLESCEN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000	SIN OBRA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
425	22-0101-0001 PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	86,715.00	86,715.00	86,715.00
000	SIN SUBPROGRAMA	86,715.00	86,715.00	86,715.00
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN E	86,715.00	86,715.00	86,715.00
001	DOTACION DE SEMILLAS Y PILONES DE HORTALIZAS PARA EL EST	43,215.00	43,215.00	43,215.00
000	SIN OBRA	43,215.00	43,215.00	43,215.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	43,215.00	43,215.00	43,215.00
002	DOTACION DE CHOMPIPOLLOS Y CONCENTRADO PARA FORTALEC	43,500.00	43,500.00	43,500.00
000	SIN OBRA	43,500.00	43,500.00	43,500.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	43,500.00	43,500.00	43,500.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	876,999.99	876,999.99	876,999.99
000	SIN SUBPROGRAMA	876,999.99	876,999.99	876,999.99
000	SIN PROYECTO	876,999.99	876,999.99	876,999.99
001	APORTE MUNICIPAL CUOTA ANAM	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000	SIN OBRA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002	TRANSFERENCIA A MANCUERNA POR MANEJO Y TRATAMIENTO I'	401,000.00	401,000.00	401,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 1203

109
Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 18/12/2018
Hora: 12:19:26p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	401,000.00	401,000.00	401,000.00
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	401,000.00	401,000.00	401,000.00
003	APORTE A ADIMAM	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
004	TRANSFERENCIA A MANCUERNA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005	TRANSFERENCIA A ADIMAM AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTAF	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000	SIN OBRA	270,000.00	270,000.00	270,000.00
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
006	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,999.99	29,999.99	29,999.99
000	SIN OBRA	29,999.99	29,999.99	29,999.99
512 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,999.99	29,999.99	29,999.99
Totales:		11,475,095.00	11,475,095.00	11,475,095.00