



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:43:47a.m.  
REPORTE: R00816808.rpt

Usuario: AUYU

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,429,250.00	11,429,250.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	9,600,000.00	9,600,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	9,600,000.00	9,600,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	9,600,000.00	9,600,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	9,050,000.00	9,050,000.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	1,400,000.00	1,400,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	3,400,000.00	3,400,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	4,250,000.00	4,250,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	550,000.00	550,000.00
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	100,000.00	100,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	200,000.00	200,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	250,000.00	250,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	1,829,250.00	1,829,250.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	1,829,250.00	1,829,250.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	234,400.00	234,400.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	11,000.00	11,000.00
10.02.81.06.00	Cantinas	7,000.00	7,000.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	2,000.00	2,000.00
10.02.81.08.00	Comedores	2,000.00	2,000.00
10.02.81.14.00	Ferreterias	1,000.00	1,000.00
10.02.81.15.00	Farmacias	8,000.00	8,000.00
10.02.81.16.00	Librerias	1,500.00	1,500.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizatas	100.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	175,000.00	175,000.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	100.00	100.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	100.00	100.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	100.00	100.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	100.00	100.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	100.00	100.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	1,000.00	1,000.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	3,000.00	3,000.00
10.02.81.29.00	Cervecerias	200.00	200.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	100.00	100.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	100.00	100.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	100.00	100.00
10.02.81.44.00	Coheterias	100.00	100.00
10.02.81.45.00	Marranerias	100.00	100.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	1,000.00	1,000.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	100.00	100.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	100.00	100.00
10.02.81.59.00	Boutiques	100.00	100.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	2,000.00	2,000.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	100.00	100.00
10.02.81.72.00	Mueblerias	100.00	100.00
10.02.81.75.00	VIDRIERIAS	100.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	18,000.00	18,000.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	24,500.00	24,500.00
10.02.82.01.00	Barberias	300.00	300.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	100.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	100.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	4,500.00	4,500.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	100.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	1,500.00	1,500.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	100.00	100.00
10.02.82.20.00	Oficinas de Profesionales Universitarios	100.00	100.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	3,000.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉ QUEZ  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:43:47a.m.  
REPORTE: R00816808.rpt

Usuario: AUYU

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	100,00	100,00
10.02.82.26.00	Tapicerías	100,00	100,00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	100,00	100,00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	100,00	100,00
10.02.82.34.00	Lavandería	100,00	100,00
10.02.82.35.00	Taller de motos	100,00	100,00
10.02.82.36.00	ACADEMIAS Y COLEGIOS	100,00	100,00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	14,000,00	14,000,00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	4,950,00	4,950,00
10.02.83.01.00	Aserraderos	100,00	100,00
10.02.83.02.00	Carpinterías	100,00	100,00
10.02.83.06.00	Herrerías	100,00	100,00
10.02.83.08.00	Imprentas	100,00	100,00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	700,00	700,00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	3,500,00	3,500,00
10.02.83.11.00	Sastrerías	100,00	100,00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	100,00	100,00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	150,00	150,00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	115,200,00	115,200,00
10.02.84.05.00	Juegos Electrónicos	100,00	100,00
10.02.84.06.00	Cablevision	3,000,00	3,000,00
10.02.84.08.00	Gimnasios	100,00	100,00
10.02.84.09.00	Palenques	2,000,00	2,000,00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectáculos	110,000,00	110,000,00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios	200,00	200,00
10.02.87.01.00	Extracción de Ganado Mayor	100,00	100,00
10.02.87.02.00	Extracción de Ganado Menor	100,00	100,00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	1,450,000,00	1,450,000,00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	1,450,000,00	1,450,000,00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	1,200,000,00	1,200,000,00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	250,000,00	250,000,00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,653,100,00	12,653,100,00
11.02.00.00.00	TASAS	9,500,100,00	9,500,100,00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	9,500,100,00	9,500,100,00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	500,000,00	500,000,00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	9,000,000,00	9,000,000,00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	100,00	100,00
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
11.03.10.01.00	Drenajes	8,000,00	8,000,00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	100,00	100,00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	1,004,500,00	1,004,500,00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	1,004,500,00	1,004,500,00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	300,00	300,00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	804,000,00	804,000,00
11.04.10.02.03.31 0151 0001	Arrendamiento locales salon municipal	4,000,00	4,000,00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	800,000,00	800,000,00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	200,000,00	200,000,00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	100,00	100,00
11.04.10.98.00	Arrendamientos Varios	100,00	100,00
11.06.00.00.00	MULTAS	750,200,00	750,200,00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	750,200,00	750,200,00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	125,000,00	125,000,00
11.06.10.05.00	Multas de tránsito	625,000,00	625,000,00
11.06.10.07.00	Multas Generadas por otras tasas de servicios municipales	100,00	100,00
11.06.10.99.00	Multas Varias	100,00	100,00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:43:47a.m.  
REPORTE: R00816808.rpt

Usuario: AUYU

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	200,00	200,00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	200,00	200,00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	100,00	100,00
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	100,00	100,00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,390,000,00	1,390,000,00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	1,390,000,00	1,390,000,00
11.09.90.01.00	Feria Titular	90,000,00	90,000,00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	1,300,000,00	1,300,000,00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,163,550,00	3,163,550,00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,163,550,00	3,163,550,00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	3,163,550,00	3,163,550,00
13.02.60.01.00	Certificaciones	550,200,00	550,200,00
13.02.60.01.01.31.0151.0001	Certificaciones de Nacimiento	100,00	100,00
13.02.60.01.02.31.0151.0001	Certificaciones de Matrimonios	100,00	100,00
13.02.60.01.05.31.0151.0001	Certificaciones Varias	550,000,00	550,000,00
13.02.60.02.00	Licencias	175,000,00	175,000,00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	250,000,00	250,000,00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	100,00	100,00
13.02.60.09.02.31.0151.0001	Reconexion de Agua Potable	100,00	100,00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	125,000,00	125,000,00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	100,00	100,00
13.02.60.14.00	Guías de Conduccion	100,00	100,00
13.02.60.15.00	Rotulos	90,000,00	90,000,00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	1,800,750,00	1,800,750,00
13.02.60.16.01.31.0151.0001	Estacionamiento de Vehiculos	1,800,000,00	1,800,000,00
13.02.60.16.02.31.0151.0001	Estacionamiento de Taxis	650,00	650,00
13.02.60.16.99.31.0151.0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas.	100,00	100,00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	100,00	100,00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	10,000,00	10,000,00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	40,000,00	40,000,00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	20,000,00	20,000,00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	100,00	100,00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	2,000,00	2,000,00
13.02.60.39.00	REGISTRO DE INMUEBLES	100,00	100,00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	100,000,00	100,000,00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,134,410,00	4,134,410,00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	400,00	400,00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	400,00	400,00
14.01.20.03.00	Venta de Madera	100,00	100,00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	100,00	100,00
14.01.20.08.00	Venta de Maiz	100,00	100,00
14.01.20.99.00	Venta de Otros Productos Agropecuarios Forestales	100,00	100,00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,134,010,00	4,134,010,00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	4,134,010,00	4,134,010,00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	1,400,000,00	1,400,000,00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	875,000,00	875,000,00
14.02.40.04.00	Cementerio	235,410,00	235,410,00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	1,475,000,00	1,475,000,00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	3,500,00	3,500,00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	100,00	100,00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	100,000,00	100,000,00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	45,000,00	45,000,00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	600,000,00	600,000,00
15.01.00.00.00	INTERESES	600,000,00	600,000,00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	600,000,00	600,000,00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN SACATEPÉQUEZ  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100110

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:43:47 a.m.  
REPORTE: R00816808.rpt

Usuario: AUYU

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	600,000.00	600,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,218,740.00	7,218,740.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	7,218,740.00	7,218,740.00
16.02.10.00.00	De la administración central	7,161,050.00	7,161,050.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	2,040,000.00	2,040,000.00
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	64,800.00	64,800.00
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	5,056,250.00	5,056,250.00
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	57,690.00	57,690.00
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	57,690.00	57,690.00
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36,830,950.00	36,830,950.00
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	36,830,950.00	36,830,950.00
17.02.10.00.00	De la administración central	36,830,950.00	36,830,950.00
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	18,360,000.00	18,360,000.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	775,000.00	775,000.00
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversion	2,527,200.00	2,527,200.00
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	15,168,750.00	15,168,750.00
<b>Totales:</b>		<b>76,030,000.00</b>	<b>76,030,000.00</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 1 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>33,962,972.00</b>	<b>33,962,972.00</b>	<b>33,962,972.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	33,962,972.00	33,962,972.00	33,962,972.00
000	SIN PROYECTO	33,962,972.00	33,962,972.00	33,962,972.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	4,265,440.00	4,265,440.00	4,265,440.00
000	SIN OBRA	4,265,440.00	4,265,440.00	4,265,440.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	181,440.00	181,440.00	181,440.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	975,000.00	975,000.00	975,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	975,000.00	975,000.00	975,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
134	31-0151-0001 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
245	31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	2,427,421.00	2,427,421.00	2,427,421.00
000	SIN OBRA	2,427,421.00	2,427,421.00	2,427,421.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	276,000.00	276,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	276,000.00	276,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	78,000.00	78,000.00	78,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	64,000.00	64,000.00	64,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,502.00	57,502.00	57,502.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	110,000.00	110,000.00	110,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	80,000.00	80,000.00	80,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	31-0151-0002 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,218.00	26,218.00	26,218.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	408,500.00	408,500.00	408,500.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	27,501.00	27,501.00	27,501.00
245	31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	22,000.00	22,000.00
285	31-0151-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	700.00	700.00	700.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,000.00	29,000.00	29,000.00
296	31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
325	21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	110,000.00	110,000.00	110,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicacion Geográfica: 0110

Página: Página 2 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,500.00	37,500.00	37,500.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>394,040.00</b>	<b>394,040.00</b>	<b>394,040.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>394,040.00</b>	<b>394,040.00</b>	<b>394,040.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	234,000.00	234,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,200.00	36,200.00	36,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,520.00	23,520.00	23,520.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,520.00	24,520.00	24,520.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	2,100.00	2,100.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700.00	700.00	700.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500.00	500.00	500.00
<b>004</b>	<b>UDAIM</b>	<b>261,040.00</b>	<b>261,040.00</b>	<b>261,040.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>261,040.00</b>	<b>261,040.00</b>	<b>261,040.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	158,000.00	158,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	5,000.00	5,000.00	5,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	14,520.00	14,520.00	14,520.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,520.00	14,520.00	14,520.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>005</b>	<b>DAFIM</b>	<b>1,216,984.00</b>	<b>1,216,984.00</b>	<b>1,216,984.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,216,984.00</b>	<b>1,216,984.00</b>	<b>1,216,984.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	240,068.00	240,068.00	240,068.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	58,500.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	408,066.00	408,066.00	408,066.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,000.00	79,000.00	79,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	68,200.00	68,200.00	68,200.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,700.00	68,700.00	68,700.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	17,200.00	17,200.00	17,200.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	250.00	250.00	250.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

Página: Página 3 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	29-0101-0002 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>006</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>160,900.00</b>	<b>160,900.00</b>	<b>160,900.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>160,900.00</b>	<b>160,900.00</b>	<b>160,900.00</b>
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	102,000.00	102,000.00	102,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	8,500.00	8,500.00	8,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	8,500.00	8,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>007</b>	<b>OFICINA DE INFORMÁTICA</b>	<b>173,500.00</b>	<b>173,500.00</b>	<b>173,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>173,500.00</b>	<b>173,500.00</b>	<b>173,500.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>008</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>1,243,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>1,243,000.00</b>	<b>1,243,000.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	215,000.00	215,000.00	215,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	195,000.00	195,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	56,000.00	56,000.00	56,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,000.00	62,000.00	62,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
134	31-0151-0001 COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,000.00	21,000.00	21,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 4 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	17,000.00	17,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
<b>009</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL, CIUDAD QUETZAL</b>	<b>616,670.00</b>	<b>616,670.00</b>	<b>616,670.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>616,670.00</b>	<b>616,670.00</b>	<b>616,670.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,400.00	72,400.00	72,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	195,000.00	195,000.00	195,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,000.00	98,000.00	98,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	24,635.00	24,635.00	24,635.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,635.00	26,635.00	26,635.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,900.00	5,900.00	5,900.00
<b>010</b>	<b>CIM-JUSI</b>	<b>532,740.00</b>	<b>532,740.00</b>	<b>532,740.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>532,740.00</b>	<b>532,740.00</b>	<b>532,740.00</b>	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	109,000.00	109,000.00	109,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	145,000.00	145,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	23,520.00	23,520.00	23,520.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,520.00	27,520.00	27,520.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
134	31-0151-0002	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
245	31-0151-0002	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	500.00	500.00	500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00





SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 5 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>011</b>	<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>2,007,941.00</b>	<b>2,007,941.00</b>	<b>2,007,941.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,007,941.00</b>	<b>2,007,941.00</b>	<b>2,007,941.00</b>	
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
021	31-0151-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,927.00	183,927.00	183,927.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	137,500.00	137,500.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	343,444.00	343,444.00	343,444.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,427.00	170,427.00	170,427.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,643.00	183,643.00	183,643.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	13,500.00	13,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,500.00	47,500.00	47,500.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACTACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>012</b>	<b>UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>59,040.00</b>	<b>59,040.00</b>	<b>59,040.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>59,040.00</b>	<b>59,040.00</b>	<b>59,040.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,500.00	36,500.00	36,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,020.00	3,020.00	3,020.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,020.00	3,020.00	3,020.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>013</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>726,900.00</b>	<b>726,900.00</b>	<b>726,900.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>726,900.00</b>	<b>726,900.00</b>	<b>726,900.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	182,000.00	182,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,500.00	17,500.00	17,500.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 6 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,500.00	59,500.00	59,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,900.00	3,900.00	3,900.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>014</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>747,058.00</b>	<b>747,058.00</b>	<b>747,058.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>747,058.00</b>	<b>747,058.00</b>	<b>747,058.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	132,000.00	132,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,500.00	31,500.00	31,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	95,408.00	95,408.00	95,408.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,150.00	3,150.00	3,150.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>015</b>	<b>SOSEA</b>	<b>407,650.00</b>	<b>407,650.00</b>	<b>407,650.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>407,650.00</b>	<b>407,650.00</b>	<b>407,650.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	65,000.00	65,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	110,000.00	110,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
182	31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	28,000.00	28,000.00	28,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 7 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400.00	400.00	400.00
215	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,150.00	3,150.00	3,150.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
296	31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>016</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>	<b>611,500.00</b>	<b>611,500.00</b>	<b>611,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>611,500.00</b>	<b>611,500.00</b>	<b>611,500.00</b>
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	290,000.00	290,000.00	290,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	27,300.00	27,300.00	27,300.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,100.00	29,100.00	29,100.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700.00	1,700.00	1,700.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	500.00	500.00	500.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	1,700.00	1,700.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,700.00	2,700.00	2,700.00
<b>017</b>	<b>AGENCIA MUNICIPAL LO DE CARRANZA</b>	<b>176,600.00</b>	<b>176,600.00</b>	<b>176,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>176,600.00</b>	<b>176,600.00</b>	<b>176,600.00</b>
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	110,000.00	110,000.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,050.00	9,050.00	9,050.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,050.00	9,050.00	9,050.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,000.00	26,000.00	26,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>018</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENC</b>	<b>160,625.00</b>	<b>160,625.00</b>	<b>160,625.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>160,625.00</b>	<b>160,625.00</b>	<b>160,625.00</b>
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	99,200.00	99,200.00	99,200.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,100.00	9,100.00	9,100.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	11,500.00	11,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,200.00	9,200.00	9,200.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,125.00	1,125.00	1,125.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
<b>019</b>	<b>OFICINA SECCION DE AGUA</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 8 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
020	OFICINA MERCADO MUNICIPAL	812,540.00	812,540.00	812,540.00
000	SIN OBRA	812,540.00	812,540.00	812,540.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	37,000.00	37,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	32,520.00	32,520.00	32,520.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,020.00	34,020.00	34,020.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
112 31-0151-0001	AGUA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	500.00	500.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	2,200.00	2,200.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,500.00	7,500.00	7,500.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500.00	500.00	500.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	600.00	600.00	600.00
021	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	16,047,593.00	16,047,593.00	16,047,593.00
000	SIN OBRA	16,047,593.00	16,047,593.00	16,047,593.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	220,000.00	220,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	170,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	317,000.00	317,000.00	317,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	362,973.00	362,973.00	362,973.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	361,255.00	361,255.00	361,255.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	344,218.00	344,218.00	344,218.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	124,000.00	124,000.00	124,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
031 31-0151-0001	JORNALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
041 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
042 31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 9 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	183,928.00	183,928.00	183,928.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,500.00	137,500.00	137,500.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,505.00	54,505.00	54,505.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	253,444.00	253,444.00	253,444.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,427.00	84,427.00	84,427.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,643.00	183,643.00	183,643.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	92,000.00	92,000.00	92,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	92,000.00	92,000.00	92,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	185,000.00	185,000.00	185,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
112 31-0151-0001	AGUA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
134 31-0151-0001	COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	41,000.00	41,000.00	41,000.00
173 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	60,000.00	60,000.00	60,000.00
181 31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIT	150,000.00	150,000.00	150,000.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187 31-0151-0002	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	17,000.00	17,000.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	110,000.00	110,000.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
265 31-0151-0001	ASFALTO Y SIMILARES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,000.00	105,000.00	105,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,000.00	68,000.00	68,000.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	38,000.00	38,000.00	38,000.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
279 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,000.00	38,000.00	38,000.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 10 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	41,000.00	41,000.00	41,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	77,000.00	77,000.00	77,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	433,700.00	433,700.00	433,700.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	165,000.00	165,000.00	165,000.00
<b>022</b>	<b>FOMENTO AL DESARROLLO FORESTAL</b>	<b>57,690.00</b>	<b>57,690.00</b>	<b>57,690.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>57,690.00</b>	<b>57,690.00</b>	<b>57,690.00</b>	
031	31-0101-0009	JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	31-0101-0009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	31-0101-0009	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0101-0009	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	31-0101-0009	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	31-0101-0009	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,690.00	7,690.00	7,690.00
<b>023</b>	<b>PISCINA MUNICIPAL (VISTA BELLA)</b>	<b>309,560.00</b>	<b>309,560.00</b>	<b>309,560.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>309,560.00</b>	<b>309,560.00</b>	<b>309,560.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	37,000.00	37,000.00	37,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,000.00	73,000.00	73,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,120.00	9,120.00	9,120.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,120.00	9,120.00	9,120.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
225	31-0151-0001	MINERALES NO METÁLICOS	36,720.00	36,720.00	36,720.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,100.00	69,100.00	69,100.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	500.00	500.00	500.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>024</b>	<b>CEMENTERIO GENERAL MUNICIPAL</b>	<b>429,500.00</b>	<b>429,500.00</b>	<b>429,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>429,500.00</b>	<b>429,500.00</b>	<b>429,500.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,000.00	146,000.00	146,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	31-0151-0001	JORNALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,500.00	12,500.00	12,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	12,500.00	12,500.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 11 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	42,000.00	42,000.00
224	31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
271	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	19,000.00	19,000.00	19,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	43,000.00	43,000.00	43,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,500.00	20,500.00	20,500.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
025		<b>SALON MUNICIPAL</b>	<b>47,040.00</b>	<b>47,040.00</b>	<b>47,040.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>47,040.00</b>	<b>47,040.00</b>	<b>47,040.00</b>
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,000.00	37,000.00	37,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,020.00	3,020.00	3,020.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,020.00	3,020.00	3,020.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
11		<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>6,085,000.00</b>	<b>6,085,000.00</b>	<b>6,085,000.00</b>
000		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,085,000.00</b>	<b>6,085,000.00</b>	<b>6,085,000.00</b>
001		<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	<b>2,685,000.00</b>	<b>2,685,000.00</b>	<b>2,685,000.00</b>
001		<b>MANEJO TREN DE LIMPIEZA SAN JUAN SACATEPEQUEZ</b>	<b>2,685,000.00</b>	<b>2,685,000.00</b>	<b>2,685,000.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>2,685,000.00</b>	<b>2,685,000.00</b>	<b>2,685,000.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	260,000.00	260,000.00	260,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	87,000.00	87,000.00	87,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,000.00	141,000.00	141,000.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	124,000.00	124,000.00	124,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	134,000.00	134,000.00	134,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	600,000.00	600,000.00	600,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
000		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>	<b>3,400,000.00</b>
001		<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SI</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	775,000.00	775,000.00	775,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	425,000.00	425,000.00
002		<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SI</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 12 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
331	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>12,490,078.00</b>	<b>12,490,078.00</b>	<b>12,490,078.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>12,490,078.00</b>	<b>12,490,078.00</b>	<b>12,490,078.00</b>
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>12,490,078.00</b>	<b>12,490,078.00</b>	<b>12,490,078.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLES PAVIMENTADA(S)Y TERRACERIA, DEL MUNI</b>	<b>6,756,662.00</b>	<b>6,756,662.00</b>	<b>6,756,662.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>6,756,662.00</b>	<b>6,756,662.00</b>	<b>6,756,662.00</b>
112	21-0101-0001 AGUA	110,000.00	110,000.00	110,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	660,000.00	660,000.00	660,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI	600,000.00	600,000.00	600,000.00
167	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	430,662.00	430,662.00	430,662.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	137,200.00	137,200.00	137,200.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
265	31-0151-0002 ASFALTO Y SIMILARES	280,000.00	280,000.00	280,000.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,800.00	52,800.00	52,800.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	1,408,800.00	1,408,800.00	1,408,800.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	2,102,200.00	2,102,200.00	2,102,200.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	110,000.00	110,000.00	110,000.00
<b>002</b>	<b>MANEJO FONDOS PARA ACTIVIDAD DE SALUD Y MEDIO AMBIENTE,PA</b>	<b>5,733,416.00</b>	<b>5,733,416.00</b>	<b>5,733,416.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>5,733,416.00</b>	<b>5,733,416.00</b>	<b>5,733,416.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	365,000.00	365,000.00	365,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	31,000.00	31,000.00	31,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,000.00	31,000.00	31,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	22,066.00	22,066.00	22,066.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
112	22-0101-0001 AGUA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
134	22-0101-0001 COMPENSACIÓN POR KILÓMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	88,400.00	88,400.00	88,400.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	58,000.00	58,000.00	58,000.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCI	35,000.00	35,000.00	35,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	659,900.00	659,900.00	659,900.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIT	100,000.00	100,000.00	100,000.00
182	22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	174,050.00	174,050.00	174,050.00
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
225	22-0101-0001 MINERALES NO METÁLICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	350,000.00	350,000.00





SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 13 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	19,000.00	19,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	950,000.00	950,000.00	950,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	450,000.00	450,000.00	450,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	175,000.00	175,000.00	175,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	242,000.00	242,000.00	242,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	450,000.00	450,000.00	450,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	
<b>002</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>MANEJO FONDOS PARA SERVICIOS BASICOS EDUCATIVOS PARA EL M</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	<b>4,547,500.00</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	150,000.00	150,000.00	150,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	87,000.00	87,000.00	87,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,000.00	27,000.00	27,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	41,650.00	41,650.00	41,650.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	494,350.00	494,350.00	494,350.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	117,500.00	117,500.00	117,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	296,000.00	296,000.00	296,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	130,000.00	130,000.00	130,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>12,419,000.00</b>	<b>12,419,000.00</b>	<b>12,419,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>12,419,000.00</b>	<b>12,419,000.00</b>	<b>12,419,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>12,419,000.00</b>	<b>12,419,000.00</b>	<b>12,419,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MANEJO FONDOS CATIVIDAD DE CULTURA Y DEPORTE PARA EL MUN</b>	<b>414,500.00</b>	<b>414,500.00</b>	<b>414,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>414,500.00</b>	<b>414,500.00</b>	<b>414,500.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,000.00	116,000.00	116,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 14 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

### FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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	12,500.00	12,500.00	12,500.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,600.00	11,600.00	11,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	13,900.00	13,900.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		<b>MANEJO FONDOS ACTIVIDADES DEL DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	<b>12,004,500.00</b>	<b>12,004,500.00</b>	<b>12,004,500.00</b>
000		<b>SIN OBRA</b>	<b>12,004,500.00</b>	<b>12,004,500.00</b>	<b>12,004,500.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	160,000.00	160,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	159,000.00	159,000.00	159,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	179,000.00	179,000.00	179,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,000.00	182,000.00	182,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	59,000.00	59,000.00	59,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	30,000.00	30,000.00	30,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	250,000.00	250,000.00	250,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
19		<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>6,007,450.00</b>	<b>6,007,450.00</b>	<b>6,007,450.00</b>
000		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,007,450.00</b>	<b>6,007,450.00</b>	<b>6,007,450.00</b>
001		<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>6,007,450.00</b>	<b>6,007,450.00</b>	<b>6,007,450.00</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SA  
Ubicación Geográfica: 0110

Página: Página 15 de 15  
Fecha: 28/12/2018  
Hora: 08:42:29a.m.  
REPORTE: R00816826.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
001	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS (LOSA ARMADA SOBRE CUENCA	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
001	MANEJO FONDOS PARA ORDENAMIENTO DE RED VIAL PARA EL MUNI	4,307,450.00	4,307,450.00	4,307,450.00
000	SIN OBRA	4,307,450.00	4,307,450.00	4,307,450.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	265,000.00	265,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,248,650.00	2,248,650.00	2,248,650.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	263,300.00	263,300.00	263,300.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	275,000.00	275,000.00	275,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	225,000.00	225,000.00	225,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	222,000.00	222,000.00	222,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
134 22-0101-0001	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	62,000.00	62,000.00	62,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	518,000.00	518,000.00	518,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	518,000.00	518,000.00	518,000.00
000	SIN PROYECTO	518,000.00	518,000.00	518,000.00
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	518,000.00	518,000.00	518,000.00
000	SIN OBRA	518,000.00	518,000.00	518,000.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
512 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	322,000.00	322,000.00	322,000.00
<b>Totales:</b>		<b>76,030,000.00</b>	<b>76,030,000.00</b>	<b>76,030,000.00</b>