



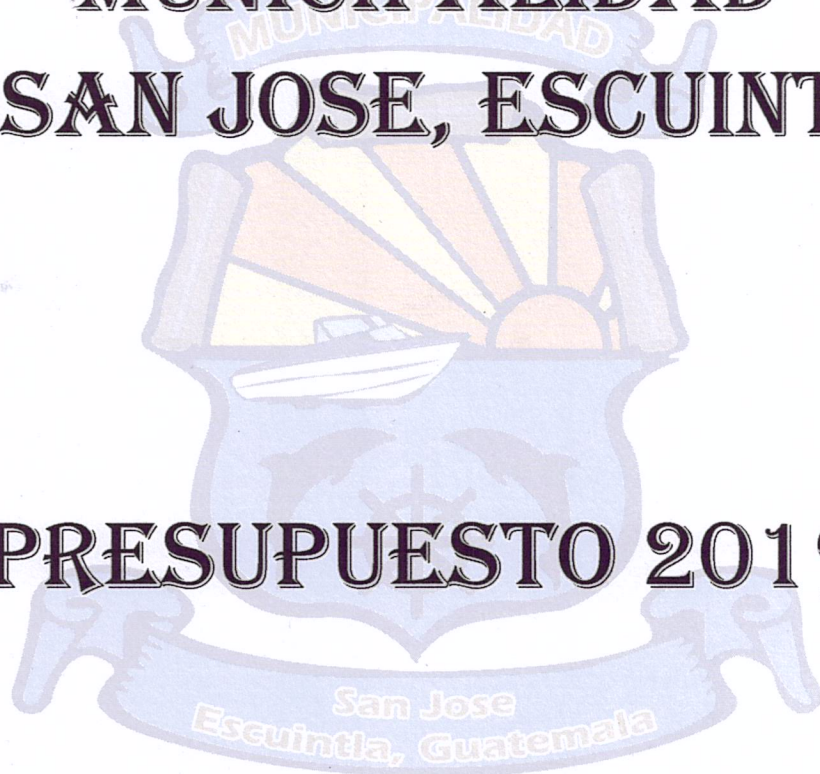
Municipalidad San Jose

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San Jose
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCUINTLA.

PRESUPUESTO 2019



Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



DAFIM 017-01-2019 CAAG/lma

San José, 22 de enero de 2019.

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 calle zona 1, Ciudad de Guatemala
Presente.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

24 ENE 2019

Firma: _____ Hora: 10:18
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimados señores:


Por este medio nos dirigimos a ustedes, para trasladarles copia autorizada del presupuesto de esta Municipalidad, para el ejercicio fiscal 2019, siendo un total de 68 folios, el cual consta de lo siguiente:

1. Copia certificación Acta 097-2018 punto IX
2. Presupuesto de Ingresos 2019
3. Presupuesto de Egresos 2019
4. Cuadro de fuentes de financiamiento 2019
5. Copia de certificación acta 096-2018 punto IX
6. Plan Operativo Anual P.O.A. 2019

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,




CARLOS ALBERTO AREVALO GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO CESAR SOLARÉS HERNÁNDEZ
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



DAFIM 018-01-2019 CAAG/lma

San José, 22 de enero de 2019.

Licenciado:

Edwin Saul Marroquín Gómez
Jefe de Delegación Departamental Escuintla.
Contraloría General de Cuentas
Presente.

Estimado Licenciado Marroquín Gómez:

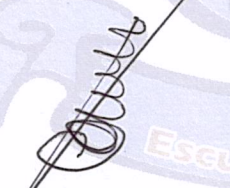
Por este medio nos dirigimos a usted, para trasladarle copia autorizada del presupuesto de esta Municipalidad, para el ejercicio fiscal 2019, siendo un total de 68 folios, el cual consta de lo siguiente:

1. Copia certificación Acta 097-2018 punto IX
2. Presupuesto de Ingresos 2019
3. Presupuesto de Egresos 2019
4. Cuadro de fuentes de financiamiento 2019
5. Copia de certificación acta 096-2018 punto IX
6. Plan Operativo Anual P.O.A. 2019

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

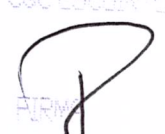
Atentamente,



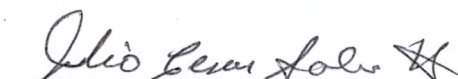

CARLOS ALBERTO AREVALO GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO

23 ENE '19 11:44

OGC ESCUINTLA


Firma:
Edwin Saul Marroquín Gómez
Delegación Departamental de Escuintla
Dirección de Delegaciones Departamentales
Contraloría General de Cuentas




JULIO CESAR SOLARES HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



DAFIM 019-01-2019 CAAG/lma

San José, 22 de enero de 2019.

Señores:

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República de Guatemala
9na. Avenida 9-44 zona 1, Ciudad de Guatemala
Presente.

Estimados señores:


Por este medio nos dirigimos a ustedes, para trasladarles copia autorizada del presupuesto de esta Municipalidad, para el ejercicio fiscal 2019, siendo un total de 68 folios, el cual consta de lo siguiente:

1. Copia certificación Acta 097-2018 punto IX
2. Presupuesto de Ingresos 2019
3. Presupuesto de Egresos 2019
4. Cuadro de fuentes de financiamiento 2019
5. Copia de certificación acta 096-2018 punto IX
6. Plan Operativo Anual P.O.A. 2019

Sin otro particular nos suscribimos de ustedes.

Atentamente,




CARLOS ALBERTO AREVALO GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO




JULIO CESAR SOLARES HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



DAFIM 020-01-2019 CAAG/Ima

San José, 22 de enero de 2019.

Ingeniero:
Miguel Angel Moir Sandoval
Secretario SEGEPLAN
9na. Calle 10-44 zona 1, Ciudad de Guatemala
Presente.



HORA: 11:28 NOMBRE: Flor M.

Estimado Ingeniero Moir Sandoval:

Por este medio nos dirigimos a usted, para trasladarle copia autorizada del presupuesto de esta Municipalidad, para el ejercicio fiscal 2019, siendo un total de 68 folios, el cual consta de lo siguiente:

1. Copia certificación Acta 097-2018 punto IX
2. Presupuesto de Ingresos 2019
3. Presupuesto de Egresos 2019
4. Cuadro de fuentes de financiamiento 2019
5. Copia de certificación acta 096-2018 punto IX
6. Plan Operativo Anual P.O.A. 2019

Sin otro particular nos suscribimos de usted.

Atentamente,



CARLOS ALBERTO AREVALO GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO



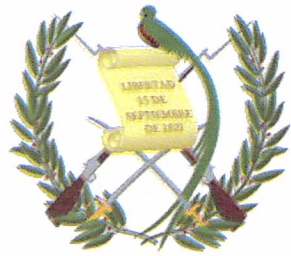
JULIO CESAR SOLARES HERNANDEZ
ALCALDE MUNICIPAL EN FUNCIONES

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN JOSE, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Legajo de Actas de Sesiones Públicas **Ordinarias**, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta numero: **078-2018**, recayó el Punto: **SEXTO**, de fecha: **OCTUBRE 04 de 2018**, el que copiado LITERALMENTE dice:

PRIMERO...,**SEXTO**: Siguiendo el curso de agenda, programada y aprobada para esta sesión, el señor Secretario Municipal le cede la palabra al Señor Alcalde Municipal en funciones, quien da a conocer el informe presentado por el señor, Carlos Alberto Arévalo González, Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, en el cual solicita se someta a consideración del Honorable concejo Municipal, para su estudio, análisis y se dicte la resolución correspondiente si es procedente aprobar el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al año Dos mil diecinueve (2019), el cual se estima hasta la fecha por un monto de OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES (Q.86.750,820.00); ESTE CONCEJO MUNICIPAL; Al analizar detenidamente el Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos correspondiente al año Dos mil diecinueve (2019), y **CONSIDERANDO**: Que de conformidad con lo expuesto por el Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas y por el programa de asistencia a Municipalidades SIAF-SAG, y el programa Sicoin GL que actualmente utiliza esta Municipalidad para el registro de todas las operaciones de ingresos y egresos; **CONSIDERANDO**; Que el Concejo Municipal es el ENTE que de conformidad con la ley tiene las facultades para Conocer, estudiar y **APROBAR** el Presupuesto de Ingresos y Egresos, que regirá para el periodo Dos mil diecinueve (2019). **POR TANTO**; En base a lo considerado, a los acuerdos municipales relacionados vigentes; Los artículos; 253,254,255 de la Constitución política de la República de Guatemala, artículos; 3,7,33,35,36,37,52,53,54,88,98,100,125,126,128,129,131,132, del Decreto número 12-2002, reformado por el Decreto 22-2010, del Congreso de la República, la Ley Orgánica del presupuesto, y con las demás facultades que la ley les confiere, **AL RESOLVER** por unanimidad de votos, **ACUERDA**: a) **APROBAR** el ANTEPROYECTO de Presupuesto de Ingresos y Egresos, de la Municipalidad de San José, del Departamento de Escuintla, que regirá para el periodo Dos mil diecinueve (2019), el cual se estima hasta la fecha por un monto de; OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.86.750,820.00), b) Se faculta al señor Alcalde Municipal en funciones y al Director de la Administración Financiera Integrada Municipal, para que de conformidad con la ley, se siga el procedimiento para sus efectos correspondientes, c) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente el cual es enviado a donde corresponde.- Aparecen; Firmas ilegibles del Honorable Concejo Municipal, Alcalde y Secretario Municipal, Aparecen los sellos respectivos. -

Y, para constancia legal, extiendo, firmo y sello la presente Certificación a los nueve días del mes de Octubre del año Dos Mil Dieciocho. -

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Aucedá
Secretario Municipal



Vo. Bo. Julio Cesar Solares Hernández
Alcalde Municipal en funciones



Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAN JOSÉ, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CERTIFICA: Haber tenido a la vista el Legajo de Actas de Sesiones Públicas ordinarias, celebradas por el Honorable Concejo Municipal, en donde aparece el acta número: **097-2018**, recayó el Punto: **NOVENO**, de fecha: **13 DE DICIEMBRE DE 2018**, el que copiado LITERALMENTE dice:

PRIMERO..., **NOVENO**: Siguiendo el curso de agenda, el señor Secretario Municipal, pone a la vista del Honorable Concejo Municipal en pleno el informe presentado por el señor Director Financiero Municipal, Carlos Alberto Arévalo González, que contiene el presupuesto de Ingresos y Egresos para el año 2019, el cual fue elaborado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y por el programa de asistencia a Municipalidades SIAF-SAG y el programa Sicoin GL que actualmente utiliza esta Municipalidad para el registro de todas las operaciones de ingresos y egresos, mismo que se detalla de la manera siguiente:

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO, EJERCICIO 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	15,114,470.76	15,114,470.76
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	14,245,247.40	14,245,247.40
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	14,245,247.40	14,245,247.40
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	14,195,633.91	14,195,633.91
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	13,819,244.00	13,819,244.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	128,894.87	128,894.87
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	391,605.58	391,605.58
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	13,298,743.55	13,298,743.55
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	376,389.91	376,389.91
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	12,315.53	12,315.53
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	37,693.00	37,693.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	326,381.38	326,381.38
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales	49,613.49	49,613.49
10.01.49.10.00	Impuestos	49,613.49	49,613.49
10.01.49.10.99.31 0151 0001	Otros impuestos municipales	49,613.49	49,613.49
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	869,223.36	869,223.36
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	869,223.36	869,223.36
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	208,417.75	208,417.75
10.02.81.01.00	Abarroterías	21,500.00	21,500.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	4,850.00	4,850.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	5,040.00	5,040.00
10.02.81.06.00	Cantinas	3,710.00	3,710.00
10.02.81.07.00	Camiseterías	0.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	18,575.00	18,575.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	0.00	0.00
10.02.81.10.00	Depositos de Aguardiente	1,000.00	1,000.00
10.02.81.11.00	Depositos de Azúcar	820.00	820.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	2,690.00	2,690.00
10.02.81.15.00	Farmacias	12,560.00	12,560.00
10.02.81.16.00	Librerías	1,060.00	1,060.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	120.00	120.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	85,300.00	85,300.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	360.00	360.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	332.75	332.75
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	720.00	720.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	0.00	0.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	2,700.00	2,700.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	5,130.00	5,130.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	1,920.00	1,920.00
10.02.81.29.00	Cervecerías	13,900.00	13,900.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	0.00	0.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	1,900.00	1,900.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	360.00	360.00
10.02.81.34.00	Supermercados	1,240.00	1,240.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	90.00	90.00
10.02.81.37.00	Depositos de Hielo	450.00	450.00
10.02.81.40.00	Refresquerías.	1,610.00	1,610.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotográficos	0.00	0.00
10.02.81.42.00	Floristerías	10.00	10.00
10.02.81.45.00	Marranerías	370.00	370.00
10.02.81.46.00	Misceláneas	0.00	0.00
10.02.81.47.00	Pastelería	0.00	0.00
10.02.81.52.00	Ventas de Discos	0.00	0.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plásticos	0.00	0.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	0.00	0.00
10.02.81.59.00	Boutiques	540.00	540.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	1,600.00	1,600.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	8,360.00	8,360.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	900.00	900.00
10.02.81.69.00	Cevicherías	3,700.00	3,700.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	0.00	0.00
10.02.81.74.00	Venta de plantas ornamentales	50.00	50.00
10.02.81.75.00	VIDRIERIAS	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	4,950.00	4,950.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	23,760.00	23,760.00
10.02.82.01.00	Barberías	100.00	100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	180.00	180.00
10.02.82.04.00	Funerarias	0.00	0.00
10.02.82.05.00	Hoteles	9,230.00	9,230.00
10.02.82.06.00	Moteles	1,100.00	1,100.00
10.02.82.07.00	Pensiones	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecánica	1,530.00	1,530.00

Tú Eres Parte del Cambio

00 001



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



10.02.82.10.00	Talleres de Reparacion de Calzado	0.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	600.00	600.00
10.02.82.16.00	Casas de Empezo	0.00	0.00
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	0.00	0.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	0.00	0.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	0.00	0.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	0.00	0.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	1,515.00	1,515.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	0.00	0.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	600.00	600.00
10.02.82.26.00	Tapicerias	0.00	0.00
10.02.82.28.00	Fleteros	0.00	0.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	0.00	0.00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	0.00	0.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	0.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	8,905.00	8,905.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	9,735.00	9,735.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	0.00	0.00
10.02.83.04.00	Fabricas de Hielo	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	725.00	725.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	7,380.00	7,380.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	400.00	400.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	0.00	0.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	0.00	0.00
10.02.83.42.00	Fabrica de Escobas	200.00	200.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	930.00	930.00
10.02.83.99.00	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	100.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	17,260.00	17,260.00
10.02.84.01.00	Billares	0.00	0.00
10.02.84.02.00	Rockolas	4,700.00	4,700.00
10.02.84.04.00	Discotecas	3,500.00	3,500.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	0.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	8,010.00	8,010.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	0.00	0.00
10.02.84.09.00	Palenques	450.00	450.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	600.00	600.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agricolas	11,040.61	11,040.61
10.02.86.26.00	Extraccion de Caja de Azucar	11,040.61	11,040.61
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	599,010.00	599,010.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	599,010.00	599,010.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	510,880.00	510,880.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	88,130.00	88,130.00
11.00.00.00.00 I	NGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,281,250.10	19,281,250.10
11.02.00.00.00	TASAS	16,634,754.69	16,634,754.69
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	16,634,754.69	16,634,754.69
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	1,460,134.64	1,460,134.64
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	14,509,970.05	14,509,970.05
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	664,650.00	664,650.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	24,950.00	24,950.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	24,950.00	24,950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	14,700.00	14,700.00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	14,700.00	14,700.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	10,250.00	10,250.00
11.06.00.00.00	MULTAS	1,338.77	1,338.77
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	1,338.77	1,338.77
11.06.10.99.00	Multas Varias	1,338.77	1,338.77
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,620,206.64	2,620,206.64
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	2,620,206.64	2,620,206.64
11.09.90.01.00	Feria Titular	485,010.00	485,010.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	2,135,196.64	2,135,196.64
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	838,195.56	838,195.56
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	838,195.56	838,195.56
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	838,195.56	838,195.56
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	7,260.00	7,260.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	2,100.00	2,100.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	0.00	0.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	0.00	0.00
13.02.60.09.99.31 0151 0001	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios P?blicos	0.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	24,575.00	24,575.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	12,630.00	12,630.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	790,675.56	790,675.56
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	702,035.50	702,035.50
13.02.60.16.99.31 0151 0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	88,640.06	88,640.06
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	0.00	0.00
13.02.60.25.00	Motores Marinos	935.00	935.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	20.00	20.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	0.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	1,526,504.00	1,526,504.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	87,641.75	87,641.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	87,641.75	87,641.75
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	0.00	0.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	270.00	270.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	87,371.75	87,371.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,438,862.25	1,438,862.25
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,438,862.25	1,438,862.25
14.02.40.01.00	Canon de Agua	369,525.00	369,525.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	1,006,877.25	1,006,877.25
14.02.40.03.00	Rastros	4,440.00	4,440.00
14.02.40.04.00	Cementerio	42,390.00	42,390.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	12,990.00	12,990.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	2,640.00	2,640.00
14.02.40.20.00	Turicentros	0.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	0.00

Tú Eres Parte del Cambio

00 002



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,623,009.91	12,623,009.91
15.01.00.00.00	INTERESES	123,009.91	123,009.91
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	123,009.91	123,009.91
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	123,009.91	123,009.91
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	12,500,000.00	12,500,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales	12,500,000.00	12,500,000.00
15.02.11.03.00	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	12,500,000.00	12,500,000.00
15.02.11.99.00	Otras empresas publicas nacionales	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,014,505.46	6,014,505.46
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	6,014,505.46	6,014,505.46
16.02.10.00.00	De la administración central	6,014,505.46	6,014,505.46
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,657,329.12	1,657,329.12
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	54,455.35	54,455.35
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	4,302,720.99	4,302,720.99
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,602,064.21	30,602,064.21
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	30,602,064.21	30,602,064.21
17.02.10.00.00	De la administración central	30,602,064.21	30,602,064.21
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	14,915,961.95	14,915,961.95
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	654,180.38	654,180.38
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,123,758.99	2,123,758.99
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	12,908,162.89	12,908,162.89
	Totales:	86,000,000.00	86,000,000.00

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO, EJERCICIO 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	39,813,751.77	39,813,751.77	39,813,751.77
000	SIN SUBPROGRAMA	39,813,751.77	39,813,751.77	39,813,751.77
000	SIN PROYECTO	39,813,751.77	39,813,751.77	39,813,751.77
001	CONCEJO MUNICIPAL	3,004,600.00	3,004,600.00	3,004,600.00
000	SIN OBRA	3,004,600.00	3,004,600.00	3,004,600.00
061 31-0151-0001	DIETAS	302,400.00	302,400.00	302,400.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,419,200.00	2,419,200.00	2,419,200.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00 3	6,000.00	36,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00 3	0,000.00	30,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	17,198,351.77	17,198,351.77	17,198,351.77
000	SIN OBRA	17,198,351.77	17,198,351.77	17,198,351.77
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	135,000.00	135,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	254,400.00	254,400.00	254,400.00
031 31-0151-0001	JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	288,000.00	288,000.00	288,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	282,000.00	282,000.00	282,000.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	300,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	11,200.00	11,200.00	11,200.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,866,696.42	2,866,696.42	2,866,696.42
112 31-0151-0001	AGUA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	9,600.00	9,600.00	9,600.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	192,000.00	192,000.00	192,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	540,000.00	540,000.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
182 31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
197 31-0151-0001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	54,455.35	54,455.35	54,455.35
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Tú Eres Parte del Cambio

00 003



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
416 21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	132,000.00	132,000.00	132,000.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	420,000.00	420,000.00	420,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	2,773,600.00	2,773,600.00	2,773,600.00
000	SIN OBRA	2,773,600.00	2,773,600.00	2,773,600.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	780,000.00	780,000.00	780,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	86,400.00	86,400.00	86,400.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	780,000.00	780,000.00	780,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	780,000.00	780,000.00	780,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	54,000.00	54,000.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	6,189,500.00	6,189,500.00	6,189,500.00
000	SIN OBRA	6,189,500.00	6,189,500.00	6,189,500.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	420,000.00	420,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	216,000.00	216,000.00	216,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	198,000.00	198,000.00	198,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	16,800.00	16,800.00	16,800.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	216,000.00	216,000.00	216,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100.00	100.00	100.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	2,689,800.00	2,689,800.00	2,689,800.00
000	SIN OBRA	2,689,800.00	2,689,800.00	2,689,800.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	420,000.00	420,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	102,000.00	102,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	600,000.00	600,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	66,000.00	66,000.00	66,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,738,000.00	3,738,000.00	3,738,000.00
000	SIN OBRA	3,738,000.00	3,738,000.00	3,738,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	900,000.00	900,000.00

Tú Eres Parte del Cambio

00 004



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	360,000.00	360,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	132,000.00	132,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,000.00	126,000.00	126,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	900,000.00	900,000.00	900,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900,000.00	900,000.00	900,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	63,600.00	63,600.00	63,600.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	100.00	100.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	100.00	100.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	8,400.00	8,400.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
007	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1,073,700.00	1,073,700.00	1,073,700.00
000	SIN OBRA	1,073,700.00	1,073,700.00	1,073,700.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	31,200.00	31,200.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008	OFICINA DE LA NIÑEZ, DE LA JUVENTUD Y DEL ADULTO MAYOR	829,200.00	829,200.00	829,200.00
000	SIN OBRA	829,200.00	829,200.00	829,200.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,800.00	28,800.00	28,800.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	180,000.00	180,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009	DIRECCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MUNICIPAL (IUSI)	1,687,300.00	1,687,300.00	1,687,300.00
000	SIN OBRA	1,687,300.00	1,687,300.00	1,687,300.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	336,000.00	336,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,200.00	43,200.00	43,200.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	69,600.00	69,600.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	0,000.00	20,000.00	20,000.00

Tú Eres Parte del Cambio

00 005



Municipalidad San Jose

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San Jose
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
010	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	629,700.00	629,700.00	629,700.00
000	SIN OBRA	629,700.00	629,700.00	629,700.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	168,000.00	168,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	16,800.00	16,800.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	168,000.00	168,000.00	168,000.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,000.00	168,000.00	168,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	7,200.00	7,200.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	15,073,100.00	15,073,100.00	15,073,100.00
000	SIN SUBPROGRAMA	15,073,100.00	15,073,100.00	15,073,100.00
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,961,900.00	9,961,900.00	9,961,900.00
001 SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHIQUIMULLA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002 MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCUINTLA	SIN OBRA	7,651,900.00	7,651,900.00	7,651,900.00
000	SIN OBRA	7,651,900.00	7,651,900.00	7,651,900.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	840,000.00	840,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,400.00	122,400.00	122,400.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	270,000.00	270,000.00	270,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,500.00	262,500.00	262,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	54,000.00	54,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
002 SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	SIN OBRA	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00
001 CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA	SIN OBRA	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
000	SIN OBRA	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	840,000.00	840,000.00	840,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	480,000.00	480,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	240,000.00	240,000.00	240,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	600,000.00	600,000.00	600,000.00

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San Jose

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San Jose
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
002	CONSERVACION DE CLORACION PARA AGUA POTABLE DE TODOS LOS POZOS DEL MUNICIPIO.	1,740,000.0	1,740,000.00	1,740,000.00
000	SIN OBRA	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
003	CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS	971,200.00	971,200.00	971,200.00
001	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,	971,200.00	971,200.00	971,200.00
000	SIN OBRA	971,200.00	971,200.00	971,200.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	144,000.00	144,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	32,400.00	32,400.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	180,000.00	180,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	660,000.00	660,000.00	660,000.00
001	CONSERVACION Y REPARACION DE ESCUELAS DE TODO EL MUNICIPIO.	660,000.00	660,000.00	660,000.00
000	SIN OBRA	660,000.00	660,000.00	660,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	660,000.00	660,000.00	660,000.00
002	CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001	SUBSIDIO MUNICIPAL DE CONTRATACION DE DOCENTES SAN JOSE, ESCUINTLA.	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000	SIN OBRA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	420,000.00	420,000.00	420,000.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELAMIENTO LOS ANGELES.	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	10,989,400.00	10,989,400.00	10,989,400.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	10,989,400.00	10,989,400.00	10,989,400.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	10,989,400.00	10,989,400.00	10,989,400.00
001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON ASESORIAS PROFESIONALES,	2,412,200.00	2,412,200.00	2,412,200.00
000	SIN OBRA	2,412,200.00	2,412,200.00	2,412,200.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	82,800.00	82,800.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,720.00	12,720.00	12,720.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	12,480.00	12,480.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	82,800.00	82,800.00	82,800.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,800.00	82,800.00	82,800.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,500.00	15,500.00	15,500.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	8,400.00	8,400.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
136 22-0101-0001	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	REHABILITACION DE SISTEMA DE VIDEOCAMARAS, SAN JOSE, ESCUINTLA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San Jose

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San Jose
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



003	CONSERVACION DE APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL P M T Y PNC DEL MUNICIPIO	8,427,200.00	8,427,200.00	8,427,200.00
000	SIN OBRA	8,427,200.00	8,427,200.00	8,427,200.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	81,000.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	183,000.00	183,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	432,000.00	432,000.00	432,000.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	18,200.00	18,200.00	18,200.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	126,000.00	126,000.00	126,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,829,940.06	3,829,940.06	3,829,940.06
001	COBERTURA FORESTAL	2,338,933.91	2,338,933.91	2,338,933.91
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	85,933.91	85,933.91	85,933.91
001	FORESTACION RIPARIA CON MANGLE EN CANALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA	85,933.91	85,933.91	85,933.91
000	SIN OBRA	85,933.91	85,933.91	85,933.91
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142 31-0151-0002	FLETES	15,933.91	15,933.91	15,933.91
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000	SIN PROYECTO	2,253,000.00	2,253,000.00	2,253,000.00
001	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)	2,253,000.00	2,253,000.00	2,253,000.00
000	SIN OBRA	2,253,000.00	2,253,000.00	2,253,000.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	19,200.00	19,200.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	180,000.00	180,000.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
121 31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142 31-0151-0002	FLETES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
154 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
168 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15
001	FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15
001	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO.	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15
000	SIN OBRA	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	31,200.00	31,200.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,806.15	405,806.15	405,806.15
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,813,235.26	6,813,235.26	6,813,235.26
000	SIN SUBPROGRAMA	6,813,235.26	6,813,235.26	6,813,235.26
001	PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES DE RUTAS CORTAS Y SERVICIOS VARIOS	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
002	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	5,913,235.26	5,913,235.26	5,913,235.26
001	CONSERVACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO SAN JOSE.	2,529,180.38	2,529,180.38	2,529,180.38
000	SIN OBRA	2,529,180.38	2,529,180.38	2,529,180.38
142 21-0101-0001	FLETES	375,000.00	375,000.00	375,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	654,180.38	654,180.38	654,180.38
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	CONSERVACION DE MAQUINARIA ARENDADA PARA TRABAJOS MUNICIPALES	733,758.99	733,758.99	733,758.99
000	SIN OBRA	733,758.99	733,758.99	733,758.99
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	310,000.00	310,000.00	310,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	423,758.99	423,758.99	423,758.99
003	CONSERVACION DE ORNATO DE TODO EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.	853,795.89	853,795.89	853,795.89
000	SIN OBRA	853,795.89	853,795.89	853,795.89
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	353,795.89	353,795.89	353,795.89
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,796,500.00	1,796,500.00	1,796,500.00
001	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS ENCUENTROS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESC.	896,500.00	896,500.00	896,500.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	896,500.00	896,500.00	896,500.00
003	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION Y REPARACION DE SEMAFORIZACION, SENALIZACION	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	3,772,094.50	3,772,094.50	3,772,094.50
000	SIN SUBPROGRAMA	3,772,094.50	3,772,094.50	3,772,094.50
001	CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, SAN JOSE, ESCUINTLA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA	2,028,800.00	2,028,800.00	2,028,800.00
001	CONSERVACION DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL SENOR ALCALDE SOSEA,	2,028,800.00	2,028,800.00	2,028,800.00
000	SIN OBRA	2,028,800.00	2,028,800.00	2,028,800.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	420,000.00	420,000.00	420,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	55,200.00	55,200.00	55,200.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	540,000.00	540,000.00	540,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	420,000.00	420,000.00	420,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	420,000.00	420,000.00	420,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,600.00	5,600.00	5,600.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	1,668,294.50	1,668,294.50	1,668,294.50
001	MANEJO CLINICA MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUINTLA	868,294.50	868,294.50	868,294.50
000	SIN OBRA	868,294.50	868,294.50	868,294.50
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	39,600.00	39,600.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	27,600.00	27,600.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	39,600.00	39,600.00	39,600.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,600.00	39,600.00	39,600.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383,194.50	383,194.50	383,194.50
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	MEJORAMIENTO PARQUE CON ADOQUINAMIENTO (PUESTO DE SALUD) PARCEL	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,728,478.41	3,728,478.41	3,728,478.41
000	SIN SUBPROGRAMA	3,728,478.41	3,728,478.41	3,728,478.41
000	SIN PROYECTO	3,728,478.41	3,728,478.41	3,728,478.41
001 I	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	520,200.00	520,200.00	520,200.00
000	SIN OBRA	520,200.00	520,200.00	520,200.00
731 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	292,200.00	292,200.00	292,200.00
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO	228,000.00	228,000.00	228,000.00
002	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,568,600.00	2,568,600.00	2,568,600.00
000	SIN OBRA	2,568,600.00	2,568,600.00	2,568,600.00
751 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
751 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓN	468,600.00	468,600.00	468,600.00

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



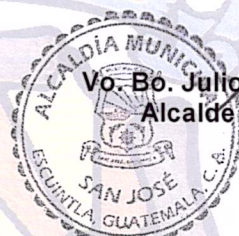
003 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MASUR,)	639,678.41	639,678.41	639,678.41
000 SIN OBRA	639,678.41	639,678.41	639,678.41
431 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
435 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	119,914.73	119,914.73	119,914.73
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,881.84	19,881.84	19,881.84
445 22-0101-0001 TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	259,881.84	259,881.84	259,881.84
Totales:	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00

Por lo que deja en consideración del Concejo en pleno. - EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, tomando en cuenta el informe presentado por el Director Financiero Municipal, el que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS para el ejercicio Fiscal del año DOS MIL DIECINUEVE (2019), y considerando lo manifestado por el señor Alcalde Municipal en funciones, y siendo el Concejo Municipal el ENTE en dictar, disponer y APROBAR este tipo de procedimientos, y conforme a lo que establece los artículos 131,132 del Decreto Ley 12-2002 reformado por el Decreto 22-2010, Código Municipal, y por unanimidad se **ACUERDA:** a) Aprobar en todos y cada una de sus partes el Presupuesto Financiero de Ingresos y Egresos, que regirá para el periodo 2019., b) Se faculta al señor Alcalde Municipal en funciones, Julio César Solares Hernández, y Director Financiero, gire sus instrucciones a donde corresponde para la aplicación de este presupuesto así como dentro de los sistemas activos por la dirección técnica presupuestaria, ministerio de finanzas publicas y SICOIN GL. c) El presente acuerdo surte sus efectos inmediatamente el cual es enviado a donde corresponde. Firmas ilegibles del Honorable Concejo Municipal, Alcalde y Secretario Municipal, Aparecen los sellos respectivos.-

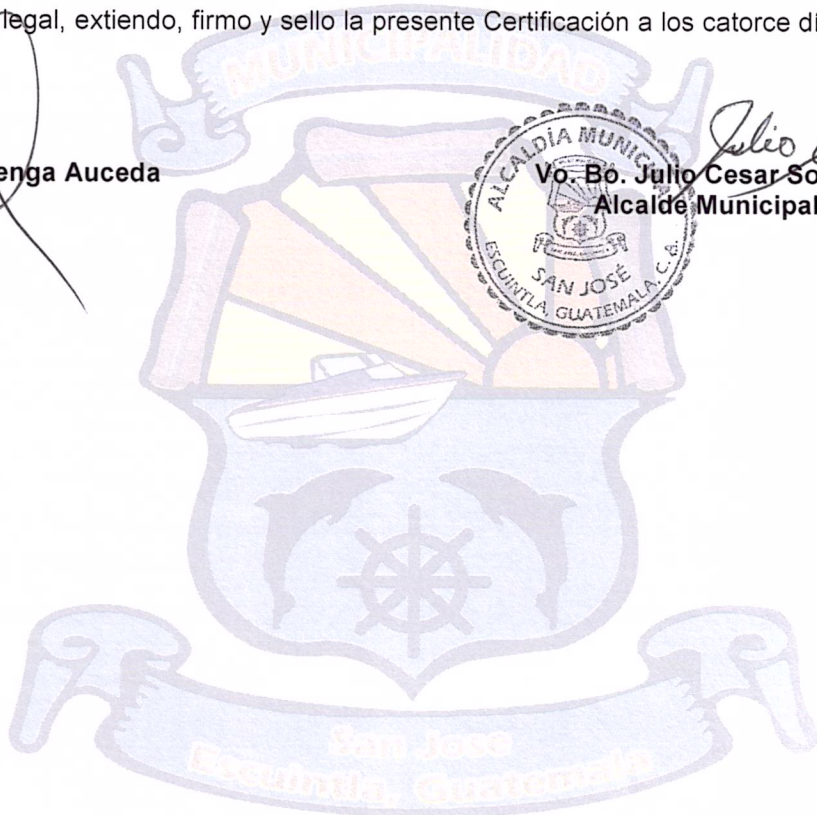
Y, para constancia legal, extendiendo, firmo y sello la presente Certificación a los catorce días del mes de diciembre del año Dos Mil Dieciocho. -



Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Aucaeda
Secretario Municipal



Vo. Bo. Julio Cesar Solares Hernández
Alcalde Municipal en funciones





FORMULACION PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCUINTLA
EJERCICIO 2019

FUENTE FINANCIAMIENTO	ORGANISMO FINANCIADOR	FUENTE ESPECIFICA	DESCRIPCION	% FUNCIONAMIENTO	% INVERSION	TOTAL FUENTE
21	0101		Ingresos Tributarios IVA- PAZ			Q17,210,883.88
			Ingresos Tributarios IVA- PAZ			
		001	Ingresos Tributarios IVA- PAZ	Q4,302,720.99	Q12,908,162.89	
22	0101		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional			Q16,573,291.07
			Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional			
		001	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	Q1,657,329.12	Q14,915,961.95	
29	0101		Otros Recursos del Tesoro con Afectacion Especifica			Q2,832,394.72
			Recursos con Afectacion Especifica			
		002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos	Q54,455.35	Q2,123,758.99	
31	0151	003	Distribucion de Petroleo y sus Derivados		Q654,180.38	Q654,180.38
			Impuestos Propios			Q49,383,430.33
			Impuestos Propios			
		001	Ingresos Propios Municipales	Q35,138,182.93		Q35,138,182.93
		002	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Administracion Municipal)	Q4,273,574.22	Q9,971,673.18	Q14,245,247.40
TOTAL INGRESOS				Q45,426,262.61	Q40,573,737.39	Q86,000,000.00



Carlos Alberto Arévalo González
 Director Financiero




 Julio Cesar Solares Hernández
 Alcalde Municipal en Funciones



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 0509

Página: Página 1 de 1
Fecha: 21/01/2019
Hora: 01:26:12p.m.
REPORTE: R00825078.rpt

Programación Anual de Ingresos por Fuente y Tipo Proyecto de Formulación - Ejercicio 2019

Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
FUNCIONAMIENTO													
21-0101-0001	4,302,720.99	358,559.06	358,559.06	358,559.06	357,919.46	357,919.46	357,919.46	357,919.46	357,919.46	357,919.46	359,842.35	359,842.35	359,842.35
22-0101-0001	1,657,329.12	138,110.71	138,110.71	138,110.71	137,864.35	137,864.35	137,864.35	137,864.35	137,864.35	137,864.35	138,603.63	138,603.63	138,603.63
29-0101-0002	54,455.35	4,163.23	4,895.58	4,778.50	4,719.70	4,494.68	4,583.42	4,695.63	4,381.94	4,221.23	4,705.74	4,405.85	4,405.85
31-0151-0001	35,187,796.42	2,027,276.01	1,917,458.53	15,251,326.78	2,009,205.81	1,715,688.20	1,754,456.78	1,975,591.65	1,773,268.24	1,756,262.19	1,777,781.28	1,642,891.28	1,585,589.67
31-0151-0002	4,238,690.17	898,157.76	120,417.77	169,112.51	952,477.13	97,429.11	147,388.46	717,479.99	90,437.55	136,269.31	745,640.57	90,121.94	93,758.08
TOTAL :	45,466,992.05	3,426,266.77	2,539,441.65	15,921,887.56	3,462,186.45	2,313,395.80	2,402,212.47	3,193,555.08	2,363,871.54	2,392,536.54	3,026,573.57	2,235,865.05	2,183,199.58
INVERSIÓN													
21-0101-0001	12,908,162.89	1,075,677.18	1,075,677.18	1,075,677.19	1,073,758.37	1,073,758.37	1,075,758.37	1,073,758.37	1,073,758.36	1,073,758.36	1,079,527.04	1,079,527.05	1,079,527.05
22-0101-0001	14,915,961.95	1,242,996.43	1,242,996.42	1,242,996.43	1,240,779.13	1,240,779.12	1,240,779.12	1,240,779.13	1,240,779.13	1,240,779.12	1,247,432.64	1,247,432.64	1,247,432.64
29-0101-0002	2,123,758.99	162,366.11	190,927.79	186,361.33	184,068.44	175,292.58	178,755.24	185,285.44	170,895.76	164,627.79	183,525.89	171,828.31	171,828.31
29-0101-0003	654,180.38	61,738.03	47,407.87	50,618.61	51,894.31	58,063.55	55,630.77	52,444.74	61,154.43	49,785.25	36,925.08	64,258.87	64,258.87
31-0151-0001	49,613.49	5,000.00	1,560.00	655.00	210.00	60.00	75.00	0.00	0.00	2,788.65	24,559.85	4,550.99	10,354.00
31-0151-0002	9,936,945.73	2,095,701.44	280,974.79	394,595.85	2,222,446.62	227,334.58	345,906.41	1,674,119.97	211,020.95	317,961.72	1,739,827.99	210,284.52	218,768.85
TOTAL :	40,588,621.43	4,643,479.19	2,839,344.05	2,950,904.41	4,773,156.87	2,775,298.20	2,892,902.91	4,224,387.65	2,757,608.63	2,849,700.89	4,311,796.49	1,247,432.64	1,247,432.64



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 1 de 5
Fecha: 04/01/2019
Hora: 10:01:43a.m.
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: CARLOS.ARE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	15,114,470.76	15,114,470.76
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	14,245,247.40	14,245,247.40
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	14,245,247.40	14,245,247.40
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	14,195,633.91	14,195,633.91
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	13,819,244.00	13,819,244.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	128,894.87	128,894.87
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	391,605.58	391,605.58
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	13,298,743.55	13,298,743.55
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	376,389.91	376,389.91
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	12,315.53	12,315.53
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	37,693.00	37,693.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	326,381.38	326,381.38
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales	49,613.49	49,613.49
10.01.49.10.00	Impuestos	49,613.49	49,613.49
10.01.49.10.99.31 0151 0001	Otros impuestos municipales	49,613.49	49,613.49
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	869,223.36	869,223.36
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	869,223.36	869,223.36
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	208,417.75	208,417.75
10.02.81.01.00	Abarroterías	21,500.00	21,500.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	4,850.00	4,850.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	5,040.00	5,040.00
10.02.81.06.00	Cantinas	3,710.00	3,710.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	0.00	0.00
10.02.81.08.00	Comedores	18,575.00	18,575.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	0.00	0.00
10.02.81.10.00	Depositos de Aguardiente	1,000.00	1,000.00
10.02.81.11.00	Depositos de Azúcar	820.00	820.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	2,690.00	2,690.00
10.02.81.15.00	Farmacias	12,560.00	12,560.00
10.02.81.16.00	Librerías	1,060.00	1,060.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	120.00	120.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizatas	0.00	0.00
10.02.81.19.00	Tiendas	85,300.00	85,300.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	360.00	360.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	332.75	332.75
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	720.00	720.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	0.00	0.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	2,700.00	2,700.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	5,130.00	5,130.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	1,920.00	1,920.00
10.02.81.29.00	Cervecerías	13,900.00	13,900.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	0.00	0.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	1,900.00	1,900.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	360.00	360.00
10.02.81.34.00	Supermercados	1,240.00	1,240.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	90.00	90.00
10.02.81.37.00	Depositos de Hielo	450.00	450.00
10.02.81.40.00	Refresquerías.	1,610.00	1,610.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotográficos	0.00	0.00
10.02.81.42.00	Floristerías	10.00	10.00
10.02.81.45.00	Marranerías	370.00	370.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 2 de 5
Fecha: 04/01/2019
Hora: 10:01:43a.m.
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: CARLOS.ARE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.02.81.46.00	Miscelaneas	0.00	0.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	0.00	0.00
10.02.81.52.00	Ventas de Discos	0.00	0.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plasticos	0.00	0.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	0.00	0.00
10.02.81.59.00	Boutiques	540.00	540.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	1,600.00	1,600.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	8,360.00	8,360.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	900.00	900.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	3,700.00	3,700.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	0.00	0.00
10.02.81.74.00	Venta de plantas ornamentales	50.00	50.00
10.02.81.75.00	VIDRIERIAS	0.00	0.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	4,950.00	4,950.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	23,760.00	23,760.00
10.02.82.01.00	Barberias	100.00	100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	180.00	180.00
10.02.82.04.00	Funerarias	0.00	0.00
10.02.82.05.00	Hoteles	9,230.00	9,230.00
10.02.82.06.00	Moteles	1,100.00	1,100.00
10.02.82.07.00	Pensiones	0.00	0.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	1,530.00	1,530.00
10.02.82.10.00	Talleres de Reparacion de Calzado	0.00	0.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	600.00	600.00
10.02.82.16.00	Casas de Empleo	0.00	0.00
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	0.00	0.00
10.02.82.18.00	Anuncios Comerciales	0.00	0.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	0.00	0.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	0.00	0.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	1,515.00	1,515.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	0.00	0.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	600.00	600.00
10.02.82.26.00	Tapicerias	0.00	0.00
10.02.82.28.00	Fleteros	0.00	0.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	0.00	0.00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	0.00	0.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	0.00	0.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	8,905.00	8,905.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	9,735.00	9,735.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	0.00	0.00
10.02.83.04.00	Fabricas de Hielo	0.00	0.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	725.00	725.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	7,380.00	7,380.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	400.00	400.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	0.00	0.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	0.00	0.00
10.02.83.42.00	Fabrica de Escobas	200.00	200.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	930.00	930.00
10.02.83.99.00	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	100.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	17,260.00	17,260.00
10.02.84.01.00	Billares	0.00	0.00
10.02.84.02.00	Rockolas	4,700.00	4,700.00
10.02.84.04.00	Discotecas	3,500.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 3 de 5
Fecha: 04/01/2019
Hora: 10:01:43a.m.
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: CARLOS.ARE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	0.00	0.00
10.02.84.06.00	Cablevision	8,010.00	8,010.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	0.00	0.00
10.02.84.09.00	Palenques	450.00	450.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	600.00	600.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	11,040.61	11,040.61
10.02.86.26.00	Extraccion de Caça de Azucar	11,040.61	11,040.61
10.02.86.70.00	Extraccion de Madera Rolliza	0.00	0.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	599,010.00	599,010.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	599,010.00	599,010.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	510,880.00	510,880.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	88,130.00	88,130.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,281,250.10	19,281,250.10
11.02.00.00.00	TASAS	16,634,754.69	16,634,754.69
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	16,634,754.69	16,634,754.69
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	1,460,134.64	1,460,134.64
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	14,509,970.05	14,509,970.05
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	664,650.00	664,650.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	24,950.00	24,950.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	24,950.00	24,950.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	14,700.00	14,700.00
11.04.10.02.04.31 0151 0001	Arrendamiento de locales	14,700.00	14,700.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	0.00	0.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	10,250.00	10,250.00
11.06.00.00.00	MULTAS	1,338.77	1,338.77
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	1,338.77	1,338.77
11.06.10.99.00	Multas Varias	1,338.77	1,338.77
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,620,206.64	2,620,206.64
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	2,620,206.64	2,620,206.64
11.09.90.01.00	Feria Titular	485,010.00	485,010.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	2,135,196.64	2,135,196.64
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	838,195.56	838,195.56
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	838,195.56	838,195.56
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	838,195.56	838,195.56
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	7,260.00	7,260.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	2,100.00	2,100.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	0.00	0.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	0.00	0.00
13.02.60.09.99.31 0151 0001	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios P?blicos	0.00	0.00
13.02.60.11.00	Deposito de Vehiculos Predio Municipal	24,575.00	24,575.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	12,630.00	12,630.00

00 015



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 4 de 5
Fecha: 04/01/2019
Hora: 10:01:43a.m.
REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: CARLOS.ARE

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	790,675.56	790,675.56
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	702,035.50	702,035.50
13.02.60.16.99.31 0151 0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	88,640.06	88,640.06
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	0.00	0.00
13.02.60.25.00	Motores Marinos	935.00	935.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	20.00	20.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	0.00	0.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,526,504.00	1,526,504.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	87,641.75	87,641.75
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	87,641.75	87,641.75
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos	0.00	0.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	270.00	270.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	87,371.75	87,371.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,438,862.25	1,438,862.25
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	1,438,862.25	1,438,862.25
14.02.40.01.00	Canon de Agua	369,525.00	369,525.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	1,006,877.25	1,006,877.25
14.02.40.03.00	Rastros	4,440.00	4,440.00
14.02.40.04.00	Cementerio	42,390.00	42,390.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	0.00	0.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	12,990.00	12,990.00
14.02.40.18.00	Extraccion de Ripio y Basura	2,640.00	2,640.00
14.02.40.20.00	Turicentros	0.00	0.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	0.00	0.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,623,009.91	12,623,009.91
15.01.00.00.00	INTERESES	123,009.91	123,009.91
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	123,009.91	123,009.91
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	123,009.91	123,009.91
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	12,500,000.00	12,500,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales	12,500,000.00	12,500,000.00
15.02.11.03.00	Empresa Portuaria Quetzal -EPQ-	12,500,000.00	12,500,000.00
15.02.11.99.00	Otras empresas publicas nacionales	0.00	0.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,014,505.46	6,014,505.46
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	6,014,505.46	6,014,505.46
16.02.10.00.00	De la administración central	6,014,505.46	6,014,505.46
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,657,329.12	1,657,329.12
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMEN	54,455.35	54,455.35
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	4,302,720.99	4,302,720.99



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 04/01/2019
 Hora: 10:01:43a.m.
 REPORTE: R00817071.rpt

Usuario: CARLOS.ARE

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,602,064.21	30,602,064.21
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	30,602,064.21	30,602,064.21
17.02.10.00.00	De la administración central	30,602,064.21	30,602,064.21
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	14,915,961.95	14,915,961.95
17.02.10.03.00	Impuesto Petrolero y sus Derivados para Inversión	654,180.38	654,180.38
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	2,123,758.99	2,123,758.99
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	12,908,162.89	12,908,162.89
Totales:		86,000,000.00	86,000,000.00



Carlos Alberto Arévalo González
 Director Financiero



Julio César Solares Hernández
 Alcalde Municipal en Funciones



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 0509

Página 1 de 1
Fecha: 21/01/2019
Hora: 01:28:02p.m.
REPORTE: R00825092.rpt

Programación Anual de Egresos por Fuente y Tipo

Proyecto de Formulación - Ejercicio 2019

Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
FUNCIONAMIENTO													
21-0101-0001	2,491,881.84	225,881.84	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
22-0101-0001	379,796.57	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00	31,400.00
29-0101-0002	54,455.35	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
31-0151-0001	35,187,796.42	2,789,850.00	2,288,750.00	2,290,750.00	2,328,050.00	2,269,350.00	1,852,346.42	7,247,650.00	1,725,650.00	1,727,650.00	1,705,650.00	1,732,150.00	7,229,950.00
31-0151-0002	4,258,500.00	323,150.00	256,650.00	256,650.00	256,650.00	259,650.00	257,650.00	883,650.00	255,650.00	258,650.00	256,650.00	253,650.00	880,850.00
TOTAL :	42,372,430.18	3,374,281.84	2,766,800.00	2,768,800.00	2,806,100.00	2,751,400.00	2,332,396.42	8,372,700.00	2,202,700.00	2,227,700.00	2,203,700.00	2,207,200.00	8,353,651.92
INVERSIÓN													
21-0101-0001	12,908,202.04	1,767,942.00	682,042.00	662,042.00	662,042.00	687,042.00	657,042.00	2,559,042.00	657,042.00	707,042.00	657,042.00	685,837.89	2,524,044.15
22-0101-0001	14,915,494.50	2,806,150.00	721,850.00	1,956,350.00	719,350.00	1,716,350.00	706,350.00	1,418,750.00	1,046,350.00	696,350.00	829,350.00	881,350.00	1,416,944.50
29-0101-0002	2,123,758.99	1,120,000.00	60,000.00	60,000.00	240,000.00	60,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	160,000.00	60,000.00	3,758.99
29-0101-0003	654,180.38	61,738.03	47,407.87	50,618.61	51,894.31	58,063.55	55,630.77	52,444.74	61,154.43	49,785.25	36,925.08	64,258.87	64,258.87
31-0151-0002	9,937,133.91	1,134,200.00	570,000.00	591,000.00	638,000.00	573,000.00	578,000.00	1,792,000.00	588,000.00	575,000.00	563,935.91	555,000.00	1,779,000.00
TOTAL :	40,538,769.82	6,890,030.03	2,081,299.87	3,320,010.61	2,311,286.31	3,094,455.55	1,997,022.77	6,122,236.74	2,352,546.43	2,088,177.25	2,247,250.99	881,350.00	2,524,044.15
DEUDA													
21-0101-0001	1,810,800.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00	150,900.00
22-0101-0001	1,278,000.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
TOTAL :	3,088,800.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00	257,400.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 0509

Página: Página 1 de 12
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:14:56a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	39,813,751.77	39,813,751.77	39,813,751.77
000	SIN SUBPROGRAMA	39,813,751.77	39,813,751.77	39,813,751.77
000	SIN PROYECTO	39,813,751.77	39,813,751.77	39,813,751.77
001	CONCEJO MUNICIPAL	3,004,600.00	3,004,600.00	3,004,600.00
000	SIN OBRA	3,004,600.00	3,004,600.00	3,004,600.00
061	31-0151-0001 DIETAS	302,400.00	302,400.00	302,400.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,419,200.00	2,419,200.00	2,419,200.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	17,198,351.77	17,198,351.77	17,198,351.77
000	SIN OBRA	17,198,351.77	17,198,351.77	17,198,351.77
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,620,000.00	1,620,000.00	1,620,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	135,000.00	135,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	254,400.00	254,400.00	254,400.00
031	31-0151-0001 JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	288,000.00	288,000.00	288,000.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	282,000.00	282,000.00	282,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	300,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	11,200.00	11,200.00	11,200.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,866,696.42	2,866,696.42	2,866,696.42
112	31-0151-0001 AGUA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	9,600.00	9,600.00	9,600.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	192,000.00	192,000.00	192,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	540,000.00	540,000.00	540,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
182	31-0151-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
197	31-0151-0001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	54,455.35	54,455.35	54,455.35
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266	31-0151-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 0509

Página: Página 3 de 12
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:14:56a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100.00	100.00	100.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	2,689,800.00	2,689,800.00	2,689,800.00	
000	SIN OBRA	2,689,800.00	2,689,800.00	2,689,800.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	420,000.00	420,000.00	420,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	102,000.00	102,000.00	102,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600,000.00	600,000.00	600,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	66,000.00	66,000.00	66,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	3,738,000.00	3,738,000.00	3,738,000.00	
000	SIN OBRA	3,738,000.00	3,738,000.00	3,738,000.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	900,000.00	900,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	360,000.00	360,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	132,000.00	132,000.00	132,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	126,000.00	126,000.00	126,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	900,000.00	900,000.00	900,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	900,000.00	900,000.00	900,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
 Ubicacion Geográfica: 0509

Página: **Página 4 de 12**
 Fecha: **04/01/2019**
 Hora: **11:14:56a.m.**
 REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	63,600.00	63,600.00	63,600.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100.00	100.00	100.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100.00	100.00	100.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,400.00	8,400.00	8,400.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
007		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	1,073,700.00	1,073,700.00	1,073,700.00
000		SIN OBRA	1,073,700.00	1,073,700.00	1,073,700.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	31,200.00	31,200.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008		OFICINA DE LA NIÑEZ, DE LA JUVENTUD Y DEL ADULTO MAYOR	829,200.00	829,200.00	829,200.00
000		SIN OBRA	829,200.00	829,200.00	829,200.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,800.00	28,800.00	28,800.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	180,000.00	180,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,000.00	21,000.00	21,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicación Geográfica: 0509

Página: Página 5 de 12
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:14:56a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009		DIRECCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MUNICIPAL	1,687,300.00	1,687,300.00	1,687,300.00
000		SIN OBRA	1,687,300.00	1,687,300.00	1,687,300.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	336,000.00	336,000.00	336,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,200.00	43,200.00	43,200.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	69,600.00	69,600.00	69,600.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
010		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO	629,700.00	629,700.00	629,700.00
000		SIN OBRA	629,700.00	629,700.00	629,700.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	168,000.00	168,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	16,800.00	16,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	168,000.00	168,000.00	168,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	168,000.00	168,000.00	168,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 0509

Página: Página 6 de 12
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:14:56a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	7,200.00	7,200.00	7,200.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	15,073,100.00	15,073,100.00	15,073,100.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	15,073,100.00	15,073,100.00	15,073,100.00	
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	9,961,900.00	9,961,900.00	9,961,900.00	
001	SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHIQUIMULLA EN DIFERENTES P	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002	MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES PARA LA MUNICIP:	7,651,900.00	7,651,900.00	7,651,900.00	
000	SIN OBRA	7,651,900.00	7,651,900.00	7,651,900.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	840,000.00	840,000.00	840,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	122,400.00	122,400.00	122,400.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	270,000.00	270,000.00	270,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,500.00	262,500.00	262,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,782,000.00	1,782,000.00	1,782,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	54,000.00	54,000.00	54,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
 Ubicacion Geográfica: 0509

Página: **Página 7 de 12**
 Fecha: **04/01/2019**
 Hora: **11:14:56a.m.**
 REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
 Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000		SIN ACTIVIDAD			
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
002		SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00
001		CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JC	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
000		SIN OBRA			
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	840,000.00	840,000.00	840,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	480,000.00	480,000.00	480,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	240,000.00	240,000.00	240,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	600,000.00	600,000.00	600,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
002		CONSERVACION DE CLORACION PARA AGUA POTABLE DE TODOS	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
000		SIN OBRA			
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	600,000.00	600,000.00	600,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
003		CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZAD.	971,200.00	971,200.00	971,200.00
001		FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER,	971,200.00	971,200.00	971,200.00
000		SIN OBRA			
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	144,000.00	144,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,400.00	32,400.00	32,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	180,000.00	180,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
001		INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	660,000.00	660,000.00	660,000.00
001		CONSERVACION Y REPARACION DE ESCUELAS DE TODOS EL MUNI	660,000.00	660,000.00	660,000.00
000		SIN OBRA			
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	660,000.00	660,000.00	660,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 0509

Página: Página 8 de 12
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:14:56a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001	SUBSIDIO MUNICIPAL DE CONTRATACION DE DOCENTES SAN JOSI	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000	SIN OBRA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	420,000.00	420,000.00	420,000.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO DE SAN JOSE, ESCUINTL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	10,989,400.00	10,989,400.00	10,989,400.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO.	10,989,400.00	10,989,400.00	10,989,400.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	10,989,400.00	10,989,400.00	10,989,400.00
001	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON ASESORIAS PROFESIONALES	2,412,200.00	2,412,200.00	2,412,200.00
000	SIN OBRA	2,412,200.00	2,412,200.00	2,412,200.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,800.00	82,800.00	82,800.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,720.00	12,720.00	12,720.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	12,480.00	12,480.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	82,800.00	82,800.00	82,800.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,800.00	82,800.00	82,800.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,500.00	15,500.00	15,500.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,400.00	8,400.00	8,400.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
136 22-0101-0001	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	REHABILITACION DE SISTEMA DE VIDEOCAMARAS, SAN JOSE, ESC	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
174 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003	CONSERVACION DE APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL P M T Y PNC	8,427,200.00	8,427,200.00	8,427,200.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
 Ubicacion Geográfica: 0509

Página: **Página 9 de 12**
 Fecha: **04/01/2019**
 Hora: **11:14:56a.m.**
 REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
 Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	8,427,200.00	8,427,200.00	8,427,200.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	81,000.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	183,000.00	183,000.00	183,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	432,000.00	432,000.00	432,000.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	18,200.00	18,200.00	18,200.00
079	31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
113	31-0151-0002 TELEFONÍA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
121	31-0151-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
233	31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	126,000.00	126,000.00	126,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
325	31-0151-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,829,940.06	3,829,940.06	3,829,940.06
001	COBERTURA FORESTAL	2,338,933.91	2,338,933.91	2,338,933.91
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	85,933.91	85,933.91	85,933.91
001	FORESTACION RIPARIA CON MANGLE EN CANALES DE SAN JOSE, I	85,933.91	85,933.91	85,933.91
000	SIN OBRA	85,933.91	85,933.91	85,933.91
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	31-0151-0002 FLETES	15,933.91	15,933.91	15,933.91
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000	SIN PROYECTO	2,253,000.00	2,253,000.00	2,253,000.00
001	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)	2,253,000.00	2,253,000.00	2,253,000.00
000	SIN OBRA	2,253,000.00	2,253,000.00	2,253,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,200.00	19,200.00	19,200.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	180,000.00	180,000.00	180,000.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
079	31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
113	31-0151-0002 TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
121	31-0151-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 0509

Página: **Página 10 de 12**
 Fecha: **04/01/2019**
 Hora: **11:14:56a.m.**
 REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
 Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	31-0151-0002	FLETES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	900,000.00	900,000.00	900,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15	
001	FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15	
001	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTOR	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15	
000	SIN OBRA	1,491,006.15	1,491,006.15	1,491,006.15	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,200.00	31,200.00	31,200.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	405,806.15	405,806.15	405,806.15
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,813,235.26	6,813,235.26	6,813,235.26	



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SA
Ubicacion Geográfica: 0509

Página: Página 12 de 12
Fecha: 04/01/2019
Hora: 11:14:56a.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,600.00	27,600.00	27,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	39,600.00	39,600.00	39,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,600.00	39,600.00	39,600.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383,194.50	383,194.50	383,194.50
000		SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001		MEJORAMIENTO PARQUE CON ADOQUINAMIENTO (PUERTO DE S	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,728,478.41	3,728,478.41	3,728,478.41
000		SIN SUBPROGRAMA	3,728,478.41	3,728,478.41	3,728,478.41
000		SIN PROYECTO	3,728,478.41	3,728,478.41	3,728,478.41
001		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	520,200.00	520,200.00	520,200.00
000		SIN OBRA	520,200.00	520,200.00	520,200.00
731	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	292,200.00	292,200.00	292,200.00
732	22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	228,000.00	228,000.00	228,000.00
002		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,568,600.00	2,568,600.00	2,568,600.00
000		SIN OBRA	2,568,600.00	2,568,600.00	2,568,600.00
751	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
751	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZ.	468,600.00	468,600.00	468,600.00
003		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MASUR	639,678.41	639,678.41	639,678.41
000		SIN OBRA	639,678.41	639,678.41	639,678.41
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	119,914.73	119,914.73	119,914.73
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	19,881.84	19,881.84	19,881.84
445	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	259,881.84	259,881.84	259,881.84
		Totales:	86,000,000.00	86,000,000.00	86,000,000.00



Carlos Alberto Arévalo González
Director Financiero



Julio César Solares Hernández
Alcalde Municipal en Funciones



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD SAN JOSE, MUNICIPIO DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, CERTIFICA: Tener a la vista el legajo de Actas de Sesiones Públicas **ordinarias**, aparece el acta número: **096-2018**, recayó el punto **NOVENO**, de fecha: **11 de diciembre 2018**, que copiado LITERALMENTE dice:

PRIMERO., NOVENO: continuando con el orden de la agenda programada y aprobada para esta sesión, El Infrascrito Secretario Municipal, cede la palabra al Alcalde Municipal en funciones señor Julio Cesar Solares Hernández, quien hace uso de la palabra para exponer al Concejo Municipal en pleno, la necesidad de conocer y en su caso Aprobar el Plan Operativo Anual –POA- año 2019; presentado por el Director Municipal de Planificación, mismo que se fundamenta en el Plan de Desarrollo Municipal de San José –PDM- y Plan de Gobierno Local –PGL- propuesto por la administración municipal 2016–2020, para la municipalidad de San José, Escuintla, y que requiere de la Aprobación correspondiente, con el único objetivo de definir los requerimientos técnicos y financieros necesarios para su cumplimiento, análisis de los alcances y limitaciones de Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2019; Mismo que se contempla y detalla de la manera siguiente:

POA AÑO 2019													
1) Prioridades Nacionales de Desarrollo	2) Metas Estratégicas de Desarrollo (MED)	3) Resultados Estratégicos de País	9) Intervenciones (proyectos, actividades)			10) Meta de la intervención 2019							
			9.1 Proyectos, actividades	9.2 SM IP	9.3 SNIP	10.2 Meta Física	10.3 Meta Financiera (monto estimado Q.)	10.4 Programación Primer cuatrimestre		10.5 Programación segundo cuatrimestre		10.6 Programación Tercer cuatrimestre	
								Física	Financiera	Física	Financiera	Física	Financiera
2) acceso a servicios de salud	3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	(REP 1) Para el 2019, se ha disminuido la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de dos años, en 10 puntos porcentuales (de 41.7% en 2015 a 31.7% en 2019)	Fortalecimiento de la Dirección Municipal de la Mujer, San José, Escuintla		215497	12 MESES	2,880,000.00	X	960,000.00	X	960,000.00	X	960,000.00
5) seguridad alimentaria y nutricional	9. Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños menores de cinco años, con énfasis en los niños y niñas de los pueblos maya, xinka y garifuna, y del área rural.		Construcción sistema de tratamiento aguas residuales casco urbano, San José, escuintla		216456	1 UNIDAD	4,500,000.00			X	2,250,000.00	X	2,250,000.00
1) protección social y disminución de la pobreza	3. Implementar sistemas y medidas de protección social para todos nacionalmente apropiadas, incluidos pisos, y para el año 2030 lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerable	(REP 4) Para el 2019, se ha disminuido la razón de mortalidad materna en 20 puntos (de 113 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2013 a 93 muertes por cada cien mil nacidos vivos en 2019)	Saneamiento de canal de Chiquimulilla en diferentes puntos del municipio, San José, Escuintla		216119	12 MESES	2,000,000.00			X	1,000,000.00	X	1,000,000.00
2) acceso a servicios de salud	3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.		Conservación clarificación para agua potable de todos los pozos del municipio de San José, Escuintla		144673	4,320 GALONES	3,000,000.00	X	1,000,000.00	X	1,000,000.00	X	1,000,000.00



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



2) acceso a servicios de salud	3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.		Conservación y reparación de pozos de todo el municipio, San José, Escuintla	143405	32 POZOS	3,500,000.00	X	1,166,666.67	X	1,166,666.67	X	1,166,666.67
8) Educación	13. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.	(REP 5) Al 2019, se ha incrementado la cobertura de educación primaria en 6 puntos porcentuales (de 82.0% en 2014 a 88.0% 2019)	Subsidio municipal de contratación de docentes, San José, Escuintla	200535	12 MESES	1,500,000.00	X	500,000.00	X	500,000.00	X	500,000.00
8) Educación	13. Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.	En el año 2032 la población en edad escolar (0 a 18 años) ha completado con éxito cada uno de los niveles educativos que le corresponde, de acuerdo con su edad.	Conservación y reparación de escuelas de todo el municipio, San José, Escuintla	200757	22 ESCUELAS	2,000,000.00	X	666,666.67	X	666,666.67	X	666,666.67
1) protección social y disminución de la pobreza	1. Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad) cuentan con las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social al desarrollo de medios de vida sostenibles.	Conservación de obras sociales de la esposa del señor alcalde (SOSEA) del municipio de San José, Escuintla	145172	12 MESES	3,500,000.00	X	1,166,666.67	X	1,166,666.67	X	1,166,666.67
2) acceso a servicios de salud	3. Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.	La población guatemalteca goza de salud, las enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónico-degenerativas han disminuido y son tratadas eficientemente.	Manejo de clínica municipal, San José, Escuintla	215171	12 MESES	750,000.00	X	250,000.00	X	250,000.00	X	250,000.00
4) empleo e inversión	8. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales	(REP 8) Para el 2019, se ha incrementado la posición del país en el índice de competitividad turística en 10 posiciones (de la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019)	Fortalecimiento al sector turismo de San José, Escuintla	238118	12 MESES	500,000.00	X	166,666.67	X	166,666.67	X	166,666.67
7) fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	12. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	(REP 10) Para el 2019, se ha disminuido la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas en 7 puntos (de 97 en 2015 a 90 en 2019)	Conservación de apoyo a la policía municipal, PMT y PNC del municipio de San José, Escuintla	145169	12 MESES	2,500,000.00	X	833,333.33	X	833,333.33	X	833,333.33
			Rehabilitación de sistema de videocámaras, San José, Escuintla	216326	1 UNIDAD	150,000.00			X	150,000.00		150,000.00
			Conservación de ornato de todo el municipio de San José, Escuintla	200315	12 MESES	1,000,000.00	X	333,333.33	X	333,333.33	X	333,333.33

Tú Eres Parte del Cambio



Municipalidad San José

Av. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



		2015 a 23.5 en 2019)										
3) acceso al agua y gestión de los recursos naturales	5. Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación en un [x] % a nivel mundial.	(REP 13) Para el 2019, se ha incrementado en el país la capacidad de resiliencia y adaptación al cambio climático	Forestación rraparía con mangle en canales de San José, Escuintla	238115	12 MESES	500,000.00	X	166,666.67	X	166,666.67	X	166,666.67
	4. Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.	(REP 14) Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz energética en 5 puntos porcentuales (de 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019)	Conservación De Alumbrado Público En Diferentes Sectores Del Municipio De San José, Escuintla.	144275	12 MESES	2,000,000.00	X	666,666.67	X	666,666.67	X	666,666.67
10) ordenamiento territorial	16. En 2032, los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía	En 2020, los gobiernos locales cuentan con mecanismos e instrumentos de gestión que les permiten abordar situaciones comunes en las aglomeraciones urbanas, principalmente en la prestación de servicios básicos, la movilidad social, el transporte, la vivienda y el espacio público.	Conservación de maquinaria arrendada para trabajos municipales de San José, Escuintla	162976	12 MESES	1,000,000.00	X	333,333.33	X	333,333.33	X	333,333.33
			Conservación de calles de terracería en todo el municipio	200753	70,000 M2	3,500,000.00	X	1,166,666.67	X	1,166,666.67	X	1,166,666.67
			Mejoramiento calle (pavimento) parcelamiento los Ángeles, San José, Escuintla	210470		16,000,000.00	X	16,000,000.00				
			Construcción parque deportivo y recreativo parcelamiento los Ángeles, San José, Escuintla	211350	800 M2	800,000.00	X	800,000.00				
			Manejo de servicios públicos generales para la municipalidad de San José, Escuintla	237525	12 MESES	5,400,000.00	X	1,800,000.00	X	1,800,000.00	X	1,800,000.00
			Fortalecimiento municipal con asesorías profesionales, San José, Escuintla	238257	12 MESES	1,200,000.00	X	400,000.00	X	400,000.00	X	400,000.00
			Mantenimiento de cementerios, San José, Escuintla	116128	1 UNIDAD	84,000.00	X	28,000.00				
			Mejoramiento camino rural parcelamiento los Ángeles, San José, Escuintla	230959	12 MESES	896,500.00			X	896,500.00		
			Mejoramiento parqueo con adoquinamiento (puesto de salud) parcelamiento los Ángeles, San José, Escuintla	230890	1900 M2	896,500.00			X	896,500.00		



Municipalidad San José

Ave. 30 de junio 7ma. calle Esquina, Municipio de San José
Departamento de Escuintla, Guatemala, C.A.



	Construcción instituto diversificado Parcelamiento Santa Isabel, San José, Escuintla	223234	1900 M2	5,383,814.00			X	5,383,814.00	
	Mejoramiento cancha polideportiva (con cubierta, graderío y plancha de concreto), parcelamiento los Ángeles, San José, Escuintla	226393	1 UNIDAD	1,592,682.00			X	1,592,682.00	
	Mejoramiento puente vehicular calle principal, Barrio los Encuentros, San José, Escuintla	200787	1 UNIDAD	900,000.00			X	900,000.00	
	Conservación y reparación de puentes de todo el municipio, San José, Escuintla	162597	1 UNIDAD	1,000,000.00	X	333,333.33	X	333,333.33	X 333,333.33
	Mejoramiento de terminal de rutas cortas y servicios varios, San José, Escuintla	198327	1 UNIDAD	2,000,000.00					X 2,000,000.00
	Conservación y reparación de semaforización, señalización vertical y horizontal del casco urbano, San José, Escuintla	162600	1 UNIDAD	500,000.00	X	166,666.67	X	166,666.67	X 166,666.67
PROYECTADO AÑO 2019				71,433,496.00					

Este Concejo Municipal al analizar detenidamente lo propuesto y **CONSIDERANDO:** Que para definir los requerimientos técnicos y financieros, necesarios para su cumplimiento, análisis y los alcances y limitaciones de Ejecución del Plan Operativo Anual (POA) 2019; es necesario someterlo a su consideración y en su caso la Aprobación correspondiente. **CONSIDERANDO:** Lo que establece los artículos 253,254,255 de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 139,35,52,53,54,128,129 131, del Decreto 12-2002, reformado por el Decreto 22-2010, Código Municipal, artículo 21,23 del Decreto 101-97, Reformado por el Decreto 71-98 de la Ley orgánica del Presupuesto y su Reglamento. Y demás leyes y acuerdos municipales vigentes relacionados. **POR TANTO;** Con base en los considerandos y con fundamento con las leyes citadas y demás relacionadas, **AL RESOLVER,** Por unanimidad de votos, **ACUERDA: I) APROBAR el PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, II).- AUTORIZAR** al señor alcalde Municipal en funciones, Ordene y de las instrucciones a donde corresponda para el seguimiento y cumplimiento del presente acuerdo, de conformidad con el procedimiento legalmente establecido. **III.-** El presente acuerdo surte efecto inmediatamente, debiéndose notificar a donde corresponda para los efectos de Ley.- Aparecen; Firmas ilegibles de los señores miembros del Concejo Municipal, Alcalde Municipal en funciones y Secretario Municipal, aparecen los sellos respectivos.-

Y, para constancia legal, extiendo, firmo y sello la presente Certificación a DOCE días del mes de Diciembre del año Dos Mil Dieciocho. -

Lic. Jesús Eugenio Alvarenga Auceda
Secretario Municipal

Vo. Bo. Julio Cesar Solares Hernández
Alcalde Municipal en funciones

Tú Eres Parte del Cambio

00 034



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:00:48a.m.
REPORTE: R00825536.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (REFORMA POR ACUERDO LEGISLATIVO 18-93)
ARTICULO 253 INCISO C CÓDIGO MUNICIPAL (12-2002) ARTICULO 35 INCISOS C Y E ARTICULO
67 GESTIÓN E INTERESES DEL MUNICIPIO ARTICULO 68 ARTICULO 72 ARTÍCULO 132 DEL

Descripción

EL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2018 SE CONSTITUYE EN UN INSTRUMENTO
ADMINISTRATIVO QUE CONTIENE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LAS AUTORIDADES
Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, EN EL DEPARTAMENTO DE

Misión

PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO, SOCIAL E INTEGRAL DEL MUNICIPIO
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.

Visión

SER EL MUNICIPIO CON MAYOR DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

BIENESTAR PARA LA GENTE

Resultado Estratégico de País

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE
DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019)

Producto

CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS

PRODUCTO ENTE RECTOR (MSPAS) MADRES CON NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES
EMBARAZADAS CON CONSEJERÍA: INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD : CAPACITACIÓN EN
NUTRICIÓN; PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL (OMM)

Intervención

Smip: 545 Snip: 215794 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSE, ESCUINTLA

Producto

SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

Intervención

Smip: 275 Snip: 143405 Cantidad: 32 Unidad medida: Unidad
CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA.

Smip: 281 Snip: 144673 Cantidad: 4,320 Unidad medida: Galon

CONSERVACION DE CLORACION PARA AGUA POTABLE DE TODOS LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE, ESCUINTLA.

Producto

OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)

Intervención

Smip: 597 Snip: 237525 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE,
ESCUINTLA

Smip: 551 Snip: 216456 Cantidad: 1 Unidad medida: Unidad



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:00:48a.m.
REPORTE: R00825536.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2019

CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA

Smip: 547 Snip: 216119 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHIQUIMULLA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, SAN JOSE, ESCUINTLA

Resultado Estratégico de País

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)

Producto

CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA

PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) CREACIÓN Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: CONTRATACIÓN DE DOCENTES

Intervención

Smip: 543 Snip: 200535 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
SUBSIDIO MUNICIPAL DE CONTRATACION DE DOCENTES SAN JOSE, ESCUINTLA.

Producto

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

Intervención

Smip: 327 Snip: 162497 Cantidad: 32 Unidad medida: Unidad
CONSERVACION Y REPARACION DE ESCUELAS DE TODOS EL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA.

Resultado Estratégico de País

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

LA POBLACIÓN GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRÓNICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE

Producto

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS) (MSPAS). INTERVENCIÓN MUNICIPAL: CLÍNICA Y FARMACIAS MUNICIPALES

Intervención

Smip: 541 Snip: 215171 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
MANEJO CLINICA MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUINTLA

Smip: 592 Snip: 230890 Cantidad: 1,900 Unidad medida: Metro Cuadrado
MEJORAMIENTO PARQUE CON ADOQUINAMIENTO (PUESTO DE SALUD) PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA

Producto

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA

PERSONAS CAPACITADAS EN SALUD PREVENTIVA POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS CICLOS DE VIDA CON ÉNFASIS EN LOS MODOS DE VIDA SALUDABLE (MSPAS). INTERVENCIÓN MUNICIPAL: CAMPAÑAS MUNICIPALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD, PROMOTORES DE SALUD REGISTRO

Intervención

Smip: 282 Snip: 145172 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
CONSERVACION DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL SENOR ALCALDE SOSEA DEL MUNICIPIO SAN JOSE ESCUINTLA

Producto

CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:00:48a.m.
REPORTE: R00825536.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2019

REGISTRO, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA DE CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS).
INTERVENCIÓN MUNICIPAL: ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS

Intervención

Smip: 115 Snip: 116128 Cantidad: 1 Unidad medida: Unidad
MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, SAN JOSÉ, ESCUINTLA

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

Resultado Estratégico de País

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019)

Producto

SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS
PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO
INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO PÚBLICO; CÁMARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS PÚBLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

Intervención

Smip: 598 Snip: 238257 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON ASESORÍAS PROFESIONALES, SAN JOSÉ, ESCUINTLA
Smip: 283 Snip: 145169 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
CONSERVACIÓN DE APOYO A LA POLICÍA MUNICIPAL P M T Y PNC DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
ESCUINTLA
Smip: 549 Snip: 216326 Cantidad: 1 Unidad medida: Unidad
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE VIDEOCÁMARAS, SAN JOSÉ, ESCUINTLA

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

GUATEMALA URBANA Y RURAL

Resultado Estratégico de País

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS
EN 2020, LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTAN CON MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN QUE LES PERMITEN ABORDAR SITUACIONES COMUNES EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS, PRINCIPALMENTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, LA MOVILIDAD SOCIAL, EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y EL ESPACIO PÚBLICO.

Producto

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL
ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIÓN MUNICIPAL: RED VIAL (SE EXCLUYEN CAMINOS RURALES) ORDENAMIENTO VIAL: SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, NOMENCLATURA (CALLES, AVENIDAS, DOMICILIAR)

Intervención

Smip: 329 Snip: 162600 Cantidad: 1 Unidad medida: Unidad
CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN, SENALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL DEL CASCO URBANO SAN JOSÉ, ESCUINTLA.

Producto

ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO
ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIÓN MUNICIPAL: LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS PÚBLICOS

Intervención

Smip: 540 Snip: 200753 Cantidad: 20,753 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSERVACIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN TODO EL MUNICIPIO SAN JOSÉ, ESCUINTLA.
Smip: 331 Snip: 162976 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:00:48a.m.
REPORTE: R00825536.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2019

CONSERVACION DE MAQUINARIA ARENDADA PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA.

Smip: 606 Snip: 200787 Cantidad: 1 Unidad medida: Unidad

MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS ENCUENTROS, SAN JOSE, ESCUINTLA.

Smip: 594 Snip: 230959 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA

Smip: 472 Snip: 200315 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes

CONSERVACION DE ORNATO DE TODO EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.

Producto

PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIÓN MUNICIPAL: SERVICIO DE TRANSPORTE, TERMINALES (TERRESTRES, LACUSTRES, MARÍTIMAS, FLUVIALES)

Intervención

Smip: 605 Snip: 198327 Cantidad: 1 Unidad medida: Unidad
MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES DE RUTAS CORTAS Y SERVICIOS VARIOS SAN JOSE, ESCUINTLA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RIQUEZA PARA TODOS Y TODAS

Resultado Estratégico de País

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA POSICIÓN DEL PAÍS EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA EN 10 POSICIONES (DE LA POSICIÓN 80 EN 2015 A LA 70 EN 2019)

Producto

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS

PRODUCTO ENTE RECTOR: (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ÁREAS TURÍSTICAS (PNC-MINGOB, INGUAT) INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO (ÁREAS TURÍSTICAS)

Intervención

Smip: 607 Snip: 238118 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes

FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA

Smip: 556 Snip: 211350 Cantidad: 800 Unidad medida: Metro Cuadrado
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA

Eje del Plan Nacional de Desarrollo

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

Resultado Estratégico de País

INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE

PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES (DE 64.94% EN 2014 A 69.4% EN 2019)

Producto

FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE

FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE (CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE PLANELES SOLARES)

Intervención

Smip: 277 Snip: 144275 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes

CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:00:48a.m.
REPORTE: R00825536.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

DETALLE DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019

Resultado Estratégico de País

COBERTURA FORESTAL

PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO NACIONAL EN 33.7%

Producto

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS

COBERTURA EN ÁREAS FORESTALES REFORESTADAS

Intervención

Smip: 604 Snip: 238115 Cantidad: 12 Unidad medida: Mes
FORESTACION RIPARIA CON MANGLE EN CANALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA



Byron Oswaldo López Girón
Byron Oswaldo López Girón
Director de Planificación



Julio Cesar Solares Hernández
Julio Cesar Solares Hernández
Alcalde Municipal en Funciones



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 1 de 2
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:01:21a.m.
REPORTE: R00825537.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

**ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
EJERCICIO 2019**

BIENESTAR PARA LA GENTE

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

CONSEJERÍA Y CAPACITACIÓN A MADRES Y MUJERES EMBARAZADAS

545 FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSE, ESCUINTLA

SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO

275 CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA.

281 CONSERVACION DE CLORACION PARA AGUA POTABLE DE TODOS LOS POZOS DEL MUNICIPIO

OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

597 MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE, ESCU

551 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, SAN JOSE

547 SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHIQUIMULILLA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, SAN

COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA

543 SUBSIDIO MUNICIPAL DE CONTRATACION DE DOCENTES SAN JOSE, ESCUINTLA.

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN

327 CONSERVACION Y REPARACION DE ESCUELAS DE TODOS EL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUENTI

APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA

541 MANEJO CLINICA MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUINTLA

592 MEJORAMIENTO PARQUE CON ADOQUINAMIENTO (PUESTO DE SALUD) PARCELAMIENTO LOS ,

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA

282 CONSERVACION DE OBRAS SOCIALES DE LA ESPOSA DEL SENOR ALCALDE SOSEA DEL MUNI

CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)

115 MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, SAN JOSE, ESCUINTLA

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO

PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO

SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS

598 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON ASESORIAS PROFESIONALES, SAN JOSE, ESCUINTLA

283 CONSERVACION DE APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL P M T Y PNC DEL MUNICIPIO DE SAN JOS

549 REHABILITACION DE SISTEMA DE VIDEOCAMARAS, SAN JOSE, ESCUINTLA

GUATEMALA URBANA Y RURAL

MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

329 CONSERVACION Y REPARACION DE SEMAFORIZACION, SENALIZACION VERTICAL Y HORIZON

ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO

540 CONSERVACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA.

331 CONSERVACION DE MAQUINARIA ARENDADA PARA TRABAJOS MUNICIPALES DE SAN JOSE, E

606 MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS ENCUENTROS, SAN JOSI

594 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA

472 CONSERVACION DE ORNATO DE TODO EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.

PERSONAS QUE UTILIZAN SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO

605 MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES DE RUTAS CORTAS Y SERVICIOS VARIOS SAN JOSE, ES

RIQUEZA PARA TODOS Y TODAS

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 2 de 2
Fecha: 07/01/2019
Hora: 08:01:21a.m.
REPORTE: R00825537.rpt

Usuario: BO.LOPEZG

ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO 2019

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS

- 607 FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA
- 556 CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN J

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO

INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE

FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE

- 277 CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAN

COBERTURA FORESTAL

ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS

- 604 FORESTACION RIPARIA CON MANGLE EN CANALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 1 DE 5
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:58:21a.m.
 R00817327.rpt

FORMULARIO DTP-1

Usuario: BO.LOPEZG

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Base legal que rige el accionar de la institución:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA (REFORMA POR ACUERDO LEGISLATIVO 18-93) ARTICULO 253 INCISO C CÓDIGO MUNICIPAL (12-2002) ARTICULO 35 INCISOS C Y E ARTICULO 67 GESTIÓN E INTERESES DEL MUNICIPIO ARTICULO 68 ARTICULO 72 ARTICULO 132 DEL INCISO A AL C ARTICULO 142 INCISOS A AL D LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO ARTICULO 46

Misión Institucional

PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO, SOCIAL E INTEGRAL DEL MUNICIPIO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.

Vision

SER EL MUNICIPIO CON MAYOR DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo		Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local		Intervención		Estructura Programática		Monto (En Quetzales)	
316759	316764	316759	316775	316778	316775	316778	11 00 003 001 000	971,200.00	
Eje del Plan Nacional de Desarrollo		Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local		Intervención		Estructura Programática		Monto (En Quetzales)	
316759	316764	316759	316775	316778	316775	316778	11 00 003 001 000	971,200.00	
- Eje del Plan Nacional de Desarrollo		- Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local		- Producto		- Intervención			
BIENESTAR PARA LA GENTE		PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICI?N CR?NICA EN NI?OS MENORES DE DOS A?OS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019)		PRODUCTO ENTE RECTOR (MSPAS) MADRES CON NI?OS/AS MENORES DE 5 A?OS Y MUJERES EMBARAZADAS CON CONSEJER?A- INTERVENCIO?N DE LA MUNICIPALIDAD : CAPACITACI?N EN NUTRICI?N; PREPARACI?N, MANIPULACI?N DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL (OMM)		FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSI			

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local	Producto	Intervención	Descripción	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
316759	316764	316776		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		
316759	316764	316776	316780	CONSERVACION DE CLORACION PARA AGUA POTABLE DE TODOS LOS PC	11 00 002 002 000	1,740,000.00
316759	316764	316776	316781	CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JOSE,ES:		
316759	316764	316777		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)	11 00 002 001 000	2,400,000.00
316759	316764	316777	316779	MANEJO DE SERVICIOS PUBLICOS GENERALES PARA LA MUNICIPALIDAD	11 00 001 002 000	7,651,900.00
316759	316764	316777	316782	SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHIQUIMULLA EN DIFERENTES PUNTOS I	11 00 001 001 000	60,000.00
316759	316764	316777	316783	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO	11 00 001 000 001	2,250,000.00
316759				BIENESTAR PARA LA GENTE		
316759	316765			AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)		
316759	316765	316771		PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) CREACION Y CONTRATACION DE NUEVAS PLAZAS INTERVENCION DE LA MUNICIPALIDAD: CONTRATACION DE DOCENTES		
316759	316765	316771	316773	SUBSIDIO MUNICIPAL DE CONTRATACION DE DOCENTES SAN JOSE, ESCI	14 01 002 001 000	420,000.00
316759	316765	316772		PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION		
316759	316765	316772	316774	CONSERVACION Y REPARACION DE ESCUELAS DE TODOS EL MUNICIPIO	14 01 001 001 000	660,000.00
316759				BIENESTAR PARA LA GENTE		
316759	316766			LA POBLACION GUATEMALTECA GOZA DE SALUD, LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y LAS CRONICO-DEGENERATIVAS HAN DISMINUIDO Y SON TRATADAS EFICIENTEMENTE		
316759	316766	316767		PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES (INFECCIOSAS Y PARASITARIAS) (MSPAS), INTERVENCION MUNICIPAL: CLINICA Y FARMACIAS MUNICIPALES		
316759	316766	316767	316770	MANEJO CLINICA MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUINTLA	21 00 003 001 000	868,294.50

Eje del Plan Nacional de Desarrollo		Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local		Intervención		Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
Producto	Intervención	Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local	Producto	Intervención			
316759	316766	316766	316767	316905		21 00 003 000 001	800,000.00
316759	316766	316766	316768				
316759	316766	316766	316902				
316759	316766	316766	316902	316903		21 00 002 001 000	2,028,800.00
316760	316784	316784	316785			21 00 001 001 000	75,000.00
316760	316784	316784	316785				
316760	316784	316784	316785	316786		17 01 001 003 000	8,427,200.00
316760	316784	316784	316785	316787		17 01 001 002 000	150,000.00
316760	316784	316784	316785	316953		17 01 001 001 000	2,412,200.00
316761							
316761 316788							

GUATEMALA URBANA Y RURAL

EN 2020, LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTAN CON MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTI?N QUE LES PERMITEN ABORDAR SITUACIONES COMUNES EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS, PRINCIPALMENTE EN LA PRESTACI?N DE SERVICIOS B?SICOS, LA MOVILIDAD SOCIAL, EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y EL ESPACIO P?BLICO.

Eje del Plan Nacional de Desarrollo				Intervención	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local	Producto	Intervención	Descripción			
316761	316788	316789	- Eje del Plan Nacional de Desarrollo - Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local - Producto - Intervención			
316761	316788	316791	¿REAS CON ORDENAMIENTO VIAL (MUNICIPALIDAD). INTERVENCI?N MUNICIPAL: RED VIAL (SE EXCLUYEN CAMINOS RURALES) ORDENAMIENTO VIAL: SEMAFORIZACI?N, SE?ALIZACI?N, NOMENCLATURA (CALLES, AVENIDAS, DOMICILIAR)	19 00 003 001 000	100,000.00	
316761	316788	316790	CONSERVACION Y REPARACION DE SEMAFORIZACION, SENALIZACION VI ESPACIOS P?BLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCI?N MUNICIPAL: LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS P?BLICOS	19 00 002 003 000	853,795.89	
316761	316788	316790	CONSERVACION DE ORNATO DE TODO EL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCL	19 00 002 002 000	733,758.99	
316761	316788	316899	CONSERVACION DE MAQUINARIA ARENDADA PARA TRABAJOS MUNICIPAI	19 00 002 001 000	2,529,180.38	
316761	316788	316901	CONSERVACION DE CALLES DE TERRACERIA EN TODO EL MUNICIPIO SAI	19 00 002 000 002	896,500.00	
316761	316788	316901	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JC	19 00 002 000 001	900,000.00	
316761	316788	316946	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CALLE PRINCIPAL BARRIO LOS ENC PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE P?BLICO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCI?N MUNICIPAL: SERVICIO DE TRANSPORTE, TERMINALES (TERRESTRES, LACUSTRES, MAR?TIMAS, FLUVIALES)	19 00 001 000 001	800,000.00	
316761	316788	316949	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUSES DE RUTAS CORTAS Y SERVICIOS V			
316762			RIQUEZA PARA TODOS Y TODAS			
316762	316795		PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA POSICI?N DEL PA?S EN EL ?NDICE DE COMPETITIVIDAD TUR?STICA EN 10 POSICIONES (DE LA POSICI?N 80 EN 2015 A LA 70 EN 2019)			
316762	316795	316796	PRODUCTO ENTE RECTOR: (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ?REAS TUR?STICAS (PNC-MINGOB, INGUAT) INTERVENCI?N DE LA MUNICIPALIDAD: SERVICIO DE ALUMBRADO P?BLICO (?REAS TUR?STICAS)	15 00 001 000 001	800,000.00	
316762	316795	316917	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELAMIENTO L FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	15 00 001 001 000	100,000.00	

Eje del Plan Nacional de Desarrollo	Resultado Estratégico de País PGG / Gobierno Local	Producto	Intervención	Descripción	Estructura Programática	Monto (En Quetzales)
316763				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
316763	316794			PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA PARTICIPACION DE LA ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES (DE 64.94% EN 2014 A 69.4% EN 2019)		
316763	316794	316914		FAMILIAS CON ACCESO A ENERGIA ELÉCTRICA RENOVABLE (CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCION INSTALACION DE PANELES SOLARES)		
316763	316794	316914	316915	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTE SECTORES DE	18 03 001 001 000	1,491,006.15
316763				RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO		
316763	316911			PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO NACIONAL EN 33.7%		
316763	316911	316912		COBERTURA EN AREAS FORESTALES REFORESTADAS		
316763	316911	316912	316913	FORESTACION RIPARIA CON MANGLE EN CANALES DE SAN JOSE, ESCUIJIN	18 01 001 001 000	85,933.91



Jlio Ben Soler
Firma y Sello



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUELA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 1 DE 8
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:59:32a.m.
 R00817333.rpt

FORMULARIO DTP-2
 Usuario: BO.LOPEZG

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Común:		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA				
Definición del Programa, Proyecto Central o Común						
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						
Acciones concretas para el cumplimiento de los productos						
Producto		Acciones del programa para satisfacer la demanda		Categoría Programática vinculada a la acción y Montovinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	MONTO VINCULADO
316764	PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A 31.7% EN 2019)	316775	PRODUCTO ENTE RECTOR (MSPAS) MADRES CON NIÑOS/AS MENORES DE 5 AÑOS Y MUJERES EMBARAZADAS CON CONSEJERÍA: INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN; PREPARACIÓN, MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS E HIGIENE PERSONAL (OMM)	11 00 003 001 00	SIN OBRA	971,200.00
		316777	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)	11 00 001 000 00	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRAT.	2,250,000.00
		316776	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	11 00 002 001 00	SIN OBRA	2,400,000.00
		316776	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	11 00 002 002 00	SIN OBRA	1,740,000.00
		316777	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)	11 00 001 001 00	SIN OBRA	60,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUENTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 2 DE 8
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:59:32a.m.
 R00817333.rpt

FORMULARIO DTP-2
 Usuario: BO.LOPEZG

**DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN
 PROYECTO**

No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	MONTO VINCULADO
	Programa, Proyecto Central o Comun:		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO (MERCADOS, RASTROS, CEMENTERIOS)	11 00 001 002 00	SIN OBRA	7,651,900.00
	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD		LOCAL DE CALIDAD			
			Definición del Programa, Proyecto Central o Común			
	Producto		Acciones concretas para el cumplimiento de los productos			
			Acciones del programa para satisfacer la demanda			
316765	AL 2019, SE HA INCREMENTADO LA COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN 6 PUNTOS PORCENTUALES (DE 82.0% EN 2014 A 88.0% 2019)					
		316771	PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) CREACIÓN Y CONTRATACIÓN DE NUEVAS PLAZAS INTERVENCIÓN DE LA MUNICIPALIDAD: CONTRATACIÓN DE DOCENTES	14 01 002 001 00	SIN OBRA	420,000.00
		316772	PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINEDUC) INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	14 01 001 001 00	SIN OBRA	660,000.00
	Programa, Proyecto Central o Comun:		INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA			
			Definición del Programa, Proyecto Central o Común			
	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 3 DE 8
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:59:32a.m.
 R00817333.rpt
 FORMULARIO DTP-2
 Usuario: BO.LOPEZG

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Producto		Acciones concretas para el cumplimiento de los productos			Categoria Programática vinculada a la acción y Montoxvinculado	
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	MONTO VINCULADO
316795	PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA POSICI?N DEL PA?S EN EL ?NDICE DE COMPETITIVIDAD TUR?STICA EN 10 POSICIONES (DE LA POSICI?N 80 EN 2015 A LA 70 EN 2019)	316796	PRODUCTO ENTE RECTOR: (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ?REAS TUR?STICAS (PNC-MINGOB, INGUAT) INTERVENCIO?N DE LA MUNICIPALIDAD: SERVICIO DE ALUMBRADO P?BLICO (?REAS TUR?STICAS)	15 00 001 001 00	SIN OBRA	100,000.00
		316796	PRODUCTO ENTE RECTOR: (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD EN ?REAS TUR?STICAS (PNC-MINGOB, INGUAT) INTERVENCIO?N DE LA MUNICIPALIDAD: SERVICIO DE ALUMBRADO P?BLICO (?REAS TUR?STICAS)	15 00 001 000 00	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTI	800,000.00
Programa, Proyecto Central o Comun:		SEGURIDAD INTEGRAL				
		Definición del Programa, Proyecto Central o Común				
SEGURIDAD INTEGRAL						



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 4 DE 8
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:59:32a.m.
 R00817333.rpt
 FORMULARIO DTP-2
 Usuario: BO.LOPEZG

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Producto		Acciones concretas para el cumplimiento de los productos			Categoría Programática vinculada a la acción y Montovinculado	
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	MONTO VINCULADO
316784	PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA TASA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS EN 7 PUNTOS (DE 97 EN 2015 A 90 EN 2019)	316785	PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCI?N DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO P?BLICO; C?MARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS P?BLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	17 01 001 003 00	SIN OBRA	8,427,200.00
		316785	PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCI?N DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO P?BLICO; C?MARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS P?BLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	17 01 001 001 00	SIN OBRA	2,412,200.00
		316785	PRODUCTO DEL ENTE RECTOR (MINGOB) SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO INTERVENCI?N DE LA MUNICIPALIDAD: ALUMBRADO P?BLICO; C?MARAS DE VIGILANCIA; ESPACIOS P?BLICOS Y PROGRAMAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES	17 01 001 002 00	SIN OBRA	150,000.00



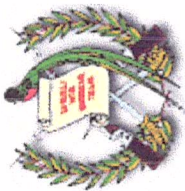
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 5 DE 8
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:59:32a.m.
 R00817333.rpt

FORMULARIO DTP-2
 Usuario: BO.LOPEZG

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Programa, Proyecto Central o Común:		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		Definición del Programa, Proyecto Central o Común				
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		Definición del Programa, Proyecto Central o Común				
Producto		Acciones concretas para el cumplimiento de los productos Acciones del programa para satisfacer la demanda			Categoría Programática vinculada a la acción y Montovinculado	
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	MONTO VINCULADO
316794	PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA PARTICIPACIÓN DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA EN 5 PUNTOS PORCENTUALES (DE 64.94% EN 2014 A 69.4% EN 2019)	316914	FAMILIAS CON ACCESO A ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE (CONSTRUCCIÓN REDES Y LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES)	18 03 001 001 00	SIN OBRA	1,491,006.15
316911	PARA EL 2019, SE HA MANTENIDO LA COBERTURA FORESTAL DEL TERRITORIO NACIONAL EN 33.7%	316912	COBERTURA EN ÁREAS FORESTALES REFORESTADAS	18 01 001 001 00	SIN OBRA	85,933.91
Programa, Proyecto Central o Común:		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS		Definición del Programa, Proyecto Central o Común				
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS		Definición del Programa, Proyecto Central o Común				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 6 DE 8
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 07:59:32 a.m.
 R00817333.rpt

FORMULARIO DTP-2
 Usuario: BO.LOPEZG

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN PROYECTO

Producto		Acciones concretas para el cumplimiento de los productos			Categoría Programática vinculada a la acción y Monto vinculado		
No. del objetivo identificado	Descripción	No. Correlativo	Descripción	Código Programático	Descripción	Monto Vinculado	
316788	EN 2020, LOS GOBIERNOS LOCALES CUENTAN CON MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE GESTI?N QUE LES PERMITEN ABORDAR SITUACIONES COMUNES EN LAS AGLOMERACIONES URBANAS, PRINCIPALMENTE EN LA PRESTACI?N DE SERVICIOS B?SICOS, LA MOVILIDAD SOCIAL, EL TRANSPORTE, LA VIVIENDA Y EL ESPACIO P?BLICO.	316949	PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE P?BLICO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIO?N MUNICIPAL: SERVICIO DE TRANSPORTE, TERMINALES (TERRESTRES, LACUSTRES, MAR?TIMAS, FLUVIALES)	19 00 001 000 00	MEJORAMIENTO TERMINAL DE BUS	800,000.00	
		316790	ESPACIOS P?BLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIO?N MUNICIPAL: LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS P?BLICOS	19 00 002 001 00	SIN OBRA	2,529,180.38	
		316790	ESPACIOS P?BLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIO?N MUNICIPAL: LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS P?BLICOS	19 00 002 000 00	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR	900,000.00	
		316790	ESPACIOS P?BLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO (MUNICIPALIDAD). INTERVENCIO?N MUNICIPAL: LIMPIEZA Y ORNATO DE ESPACIOS P?BLICOS	19 00 002 003 00	SIN OBRA	853,795.89	

DESCRIPCION DEL ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
ANTEPROYECTO

Usuario: BO.LOPEZG

Actividad central, común o partidas no asignables a programas:	01		
Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas			
ACTIVIDADES CENTRALES		Q.	39,813,751.77
Monto			
Como apoya esta categoría programática allogro de los objetivos institucionales			
ACTIVIDADES CENTRALES			
Actividad central, común o partidas no asignables a programas:	99		
Definición de la actividad central, común o partidas no asignables a programas			
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		Q.	3,728,478.41
Monto			
Como apoya esta categoría programática allogro de los objetivos institucionales			
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			



José Luis Solís
Firma y Sello

SIAF: SICOIN-GL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 1 DE 13

FECHA: 07/01/2019

HORA: 08:00:25a.m.

R00817341.rpt

FORMULARIO DTP-4

Usuario: BO.LOPEZG

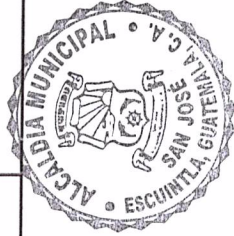
REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
Unidad ejecutora: 0
Programa: 11
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Código	Denominación		Código	Descripción	
12	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA	91	Unidad	1	11 00 001 000 001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO, SAN JOSE, ESCUINTLA	2,250,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
Unidad ejecutora: 0
Programa: 11
Subprograma: 00
Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Código	Denominación		Código	Descripción	
23	SANEAMIENTO DEL CANAL DE CHIQUIMULLA EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, SAN JOSE, ESCUINTLA	31	Mes	12	11 00 001 001 000	SIN OBRA	60,000.00



Bo. Lopez G.
Firma y Sello

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 3 DE 13

FECHA: 07/01/2019

HORA: 08:00:25a.m.

R00817341.rpt

FORMULARIO DTP-4

Usuario: BO. LOPEZG

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
Unidad ejecutora: 0
Programa: 11
Subprograma: 00
Proyecto: 002

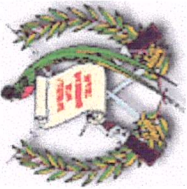
No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
21	CONSERVACION DE CLORACION PARA AGUA POTABLE DE TODOS LOS POZOS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, ESCUINTLA.	24	Galon	4320	11 00 002 002 000	SIN OBRA	1,740,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
Unidad ejecutora: 0
Programa: 11
Subprograma: 00
Proyecto: 003

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
9	FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, SAN JOSE, ESCUINTLA	31	Mes	12	11 00 003 001 000	SIN OBRA	971,200.00



Bo. Lopez G
Firma y Sello



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 4 DE 13
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 08:00:25a.m.
 R00817341.rpt

FORMULARIO DTP-4

Usuario: BO.LOPEZG

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 14
 Subprograma: 01
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
3	CONSERVACION Y REPARACION DE ESCUELAS DE TODOS EL MUNICIPIO SAN JOSE, ESCUINTLA.	91	Unidad	32	14 01 001 001 000	SIN OBRA	660,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 14
 Subprograma: 01
 Proyecto: 002

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
4	SUBSIDIO MUNICIPAL DE CONTRATACION DE DOCENTES SAN JOSE, ESCUINTLA.	31	Mes	12	14 01 002 001 000	SIN OBRA	420,000.00



Julio Cesar Lopez G
 Firma y Sello



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 5 DE 13
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 08:00:25a.m.
 R00817341.rpt

FORMULARIO DTP-4

Usuario: BO.LOPEZG

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 15
 Subprograma: 00
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Código	Denominación		Código	Descripción	
7	CONSTRUCCION PARGUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA	95	Metro Cuadrado	800	15 00 001 000 001	CONSTRUCCION PARGUE DEPORTIVO Y RECREATIVO PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA	800,000.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 15
 Subprograma: 00
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Código	Denominación		Código	Descripción	
25	FORTALECIMIENTO AL SECTOR TURISMO DE SAN JOSE, ESCUINTLA	31	Mes	12	15 00 001 001 000	SIN OBRA	100,000.00



Jlio Lem Sol
 Firma y Sello

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

PAGINA: 6 DE 13
 FECHA: 07/01/2019
 HORA: 08:00:25a.m.
 R00817341.rpt
 FORMULARIO DTP-4
 Usuario: BO.LOPEZG

REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 17
 Subprograma: 01
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
22	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CON ASESORIAS PROFESIONALES, SAN JOSE, ESCUINTLA	31	Mes	12	17 01 001 001 000	SIN OBRA	2,412,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOS?
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 17
 Subprograma: 01
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Codigo	Denominación		Codigo	Descripción	
13	REHABILITACION DE SISTEMA DE VIDEOCAMARAS, SAN JOSE, ESCUINTLA	91	Unidad	1	17 01 001 002 000	SIN OBRA	150,000.00



Bo. Lopez G
 Firma y Sello

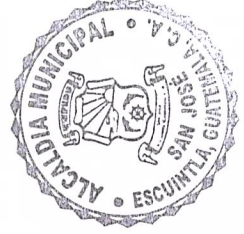
REGISTRO PRODUCTOS

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 17
 Subprograma: 01
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Código	Denominación		Código	Descripción	
8	CONSERVACION DE APOYO A LA POLICIA MUNICIPAL P M T Y PNC DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE ESCUINTLA	31	Mes	12	17 01 001 003 000	SIN OBRA	8,427,200.00

Institución: MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
 Unidad ejecutora: 0
 Programa: 18
 Subprograma: 01
 Proyecto: 001

No. Correlativo Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Meta programada en Unidades	Categoría programática Asociada		Monto (En quetzales)
		Código	Denominación		Código	Descripción	
11	FORESTACION RIPARIA CON MANGLE EN CANALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA	31	Mes	12	18 01 001 001 000	SIN OBRA	85,933.91



Julio Lemus Solís
 Firma y Sello