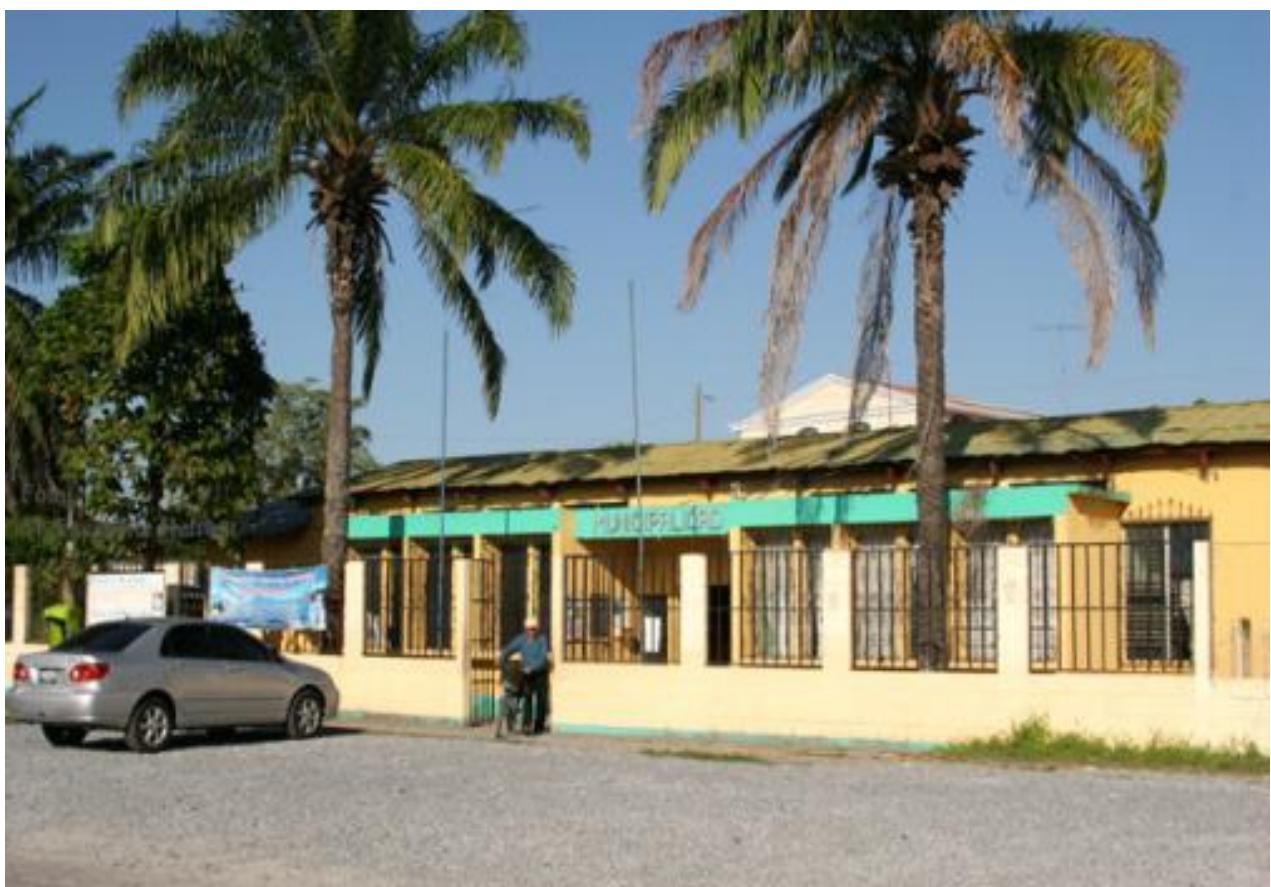


# PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



**MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL**

**Noviembre 2014**

**CONTENIDO**

Presentación .....	3
Certificación de punto de acta de aprobación del POA.....	4
1.    Introducción.....	5
2.    Base legal.....	5
3.    Marco Estratégico.....	6
3.1 Visión .....	6
3.2 Misión.....	6
3.3 Resultados definidos para el período 2012-2016 .....	6
4.    Alcance y limitaciones .....	7
4.1 Matriz de alcances y limitaciones para la ejecución del POA 2014 .....	7
4.2 Matriz de disponibilidad financiera.....	8
5.    Matriz POA 2015.....	9
6.    Recursos necesarios .....	10
7.    Presupuesto.....	11

## PRESENTACIÓN



MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL  
Barrio Los Castro; Morales, Izabal  
PBX. 79614545; ext. DMP 79614505  
omp.morales.izabal@gmail.com

Morales, Izabal diciembre de 2014

Al Pueblo de Morales, Izabal

En cumplimiento al artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y los principios de la Metodología Presupuestaria Uniforme del sector público y en cumplimiento al numeral 6 de la Guía para elaborar el Plan les presento: El Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2015, mismo que permitirá operar las Políticas Públicas de Estado en el municipio.

Es necesario resaltar que el Plan Operativo Anual está elaborado bajo las estrictas directrices Presidenciales como parte de la modernización financiera impulsada por el Ministerio de Finanzas Públicas desde el año 2013 y formulado en el Marco del Sistema de Planificación que impulsa la SEGEPLAN como regente de la planificación a nivel nacional.

El Plan Operativo Anual 2015 tiene por objeto, producir cambios favorables en las condiciones de vida de los ciudadanos y su entorno inmediato atendiendo cuatro factores importantes: El Bienestar para la gente; Riqueza para todos y todas; Recursos naturales hoy y para el futuro y El Estado como garante de los Derechos Fundamentales y conductor del Desarrollo.

En conjunto con el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, el Plan de Gobierno Local 2015-2016 y los Pactos de Gobierno Central, son instrumentos que integran y que facilitan articular la inversión municipal en unidad y concordancia con el esperado desarrollo desde la perspectiva local.

Esperamos que el Pueblo Moralense se empodere de este instrumento y permitan comprensiblemente, la ejecución del mismo, reconociendo que la meta final es el desarrollo de todos y no de específicas áreas y personas.

Sin otro particular y deseando fervientemente que Dios Omnipotente nos provea la sabiduría que solo viene de lo Alto para propiciar y encaminarnos hacia el Desarrollo que nuestro Pueblo se merece.

Atentamente;



## CERTIFICACIÓN DE PUNTO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL POA



MUNICIPALIDAD DE MORALES  
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.  
Teléfonos: 79614545

El infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Morales, del departamento de Izabal. CERTIFICA: Que en el sistema de Hojas Móviles registro Q18-3421 autorizadas por la Contraloría de Cuentas para sesiones del Concejo, se encuentra el acta No. **51-2014**, de fecha **08 de DICIEMBRE de 2014**, en donde se encuentra el punto **VIGÉSIMO QUINTO**, el que copiado literalmente dice: -----

**PUNTO RESOLUTIVO VIGÉSIMO QUINTO:** El Concejo Municipal luego de conocer toda la información que contiene el Plan Operativo Anual, -POA- elaborado por la Dirección Municipal de Planificación, mismo que fue realizado en coordinación con este concejo y demás dependencias administrativas de la municipalidad, por lo que luego de amplias deliberaciones sobre el mismo, al resolver por unanimidad ACUERDA: I) Aprobar el Plan Operativo Anual - POA, de la Municipalidad de Morales, del departamento de Izabal para el año dos mil quince, el cual contempla los objetivos y metas de la actual administración para con la población. Certifíquese.

Y, para remitir a donde corresponde se compulsa la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a los once días de Diciembre de dos mil catorce.

José Alfredo Pérez Ramos  
Secretario Municipal

Vo. Bo:



Alcalde Municipal



## 1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2015 del Municipio de Morales, Izabal constituye un esfuerzo entre la Presidencia de la República de Guatemala, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, la Contraloría General de Cuentas, la Municipalidad de Morales, Izabal y la expresión del Pueblo Moralense.

El plan fue elaborado, basado en la problemática consensuada y registrada en el Plan de Desarrollo Municipal PDM 2011-2025 y el Plan de Gobierno para los años 2015-2016, también se desarrolló en el marco de la legislación vigente, la normativa presidencial y siguiendo las orientaciones de la guía para elaborar el Plan Operativo Anual 2015 formulado por la Secretaría de Planificación.

En el Plan de Desarrollo Municipal –PDM- se describen cuatro ejes o líneas de acción estratégica, orientando la planificación de inversión municipal. El **Fortalecimiento Institucional** describe el objetivo de aumentar la cobertura en la prestación de servicios tan importantes como la educación y la salud preventiva. **Gobernabilidad total para el municipio** habla de seguridad ciudadana, del cumplimiento y respetos a las leyes vigentes y el respeto a la voz del pueblo. **Manejo sostenible y sustentable de los recursos naturales** toca un tema importante como el medio ambiente y sus recursos y por último se describe al **Desarrollo productivo y comercial**, dice una máxima para describir este eje: “El desarrollo de un pueblo se mide por sus carreteras”, en este mismo eje se plantea crear condiciones favorables para el nacimiento, crecimiento y fortalecimiento de microempresas, cooperativas, autoempleo (energía eléctrica, construcción de mercados, otros)

El Plan de Gobierno Local –PGL- es un instrumento de la autoridad local que describe las problemáticas básicas del municipio, priorizándolas y definiendo la consecución de resultados a estrategias locales, apoyadas por la sociedad, enmarcados en las competencias propias y delegadas. En este plan se consignan cinco resultados que orientan la intervención municipal hacia el bienestar de sus ciudadanos. Lo característico de este Plan es que pone énfasis en la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas sobre esos mismos resultados. Demostración de la incansable interpretación del significado de transparencia en todo lo que se decide institucionalmente.

El Plan Operativo Anual es la parte operativa del Plan del Gobierno Local expresado en el Plan de Inversión Multianual, este último instrumento también expresa la integración de pactos de Gobierno como políticas de inversión uniforme institucional, propiciando una uniforme y ordenada inversión con un diseño exhaustivo de resultados requeridos y definidos, luego del análisis de las necesidades ciudadanas. El Plan Operativo Anual –POA- se presenta en siete capítulos principales, cinco complementarios y tres anexos.

## 2. BASE LEGAL

- 1) Constitución Política de la República Artículos 134 Descentralización y Autonomía, 253 Autonomía Municipal;
- 2) Código Municipal (Decreto 12-2002) y sus reformas: Artículo 35 sobre las Atribuciones Generales del Concejo Municipal; Artículo 67 Gestión de intereses del municipio; Artículo 68 Competencias propias del municipio; Artículo 72 Servicios Públicos Municipales; Artículo 131 Formulación y Aprobación del Presupuesto, Artículo 135 Información sobre la Ejecución del Presupuesto;

- 3) Ley General de Ingresos y Egresos del Estado ejercicios Fiscal 2013, 2014 y  
 4) Ley Orgánica del Presupuesto, Arts. 2 Ámbito de Aplicación; 8 Vinculación Plan-Presupuesto; 10 contenido; 12 Presupuesto de Egresos; 17 Control y Fiscalización de los Presupuestos; Art. 20 Políticas de presupuesto; 21 Presentación de Anteproyectos; 46 Metodología Presupuestaria; 47 Informes de la Gestión Presupuestaria; y 51 Coordinación con Municipios.  
 5) Reglamento de la ley Orgánica del Presupuesto, Art. 8 Metodología Presupuestaria Uniforme

### **3. MARCO ESTRATÉGICO**

#### **3.1 VISIÓN**

En el 2016, el Gobierno Municipal de Morales habrá propiciado las condiciones iniciales indispensables para generar el desarrollo humano sostenible, dentro de su territorio, sobre la base de una eficiente y eficaz prestación de servicios que le permitirá constituirse en el eje articulador de desarrollo socio económico de la región.

#### **3.2 MISIÓN**

Nuestra Misión como gobierno representativo de los sectores ciudadanos del municipio de Morales con múltiples requerimientos, es facilitar las herramientas y mecanismos para optimizar su calidad de vida; siendo un equipo comprometido y responsable que brinda soluciones eficientes y eficaces para cumplir con el mandato popular.

#### **3.3 RESULTADOS DEFINIDOS PARA EL PERÍODO 2015-2016**

A raíz del análisis de las distintas problemáticas indicadas en el Plan de Desarrollo Municipal vinculadas directamente con las competencias propias y delegadas, así como, la identificación de priorizaciones del Gobierno Local, se realizó una definición conjunta, la cual fue validada por el Concejo Municipal, Alcalde Municipal y distintas dependencias de la Municipalidad. De los cuales se procedió a establecer los resultados que esta administración se ha propuesto alcanzar, dichos resultados son los siguientes:

Resultado Inmediato
Mejorar el acceso a agua de calidad para el 40.35% de familias moralenses en 3 centros poblados para el año 2015
Aumentar en un 0.625 % la cobertura en el manejo de agua pluvial
Aumentar en un 1.29 % la cobertura en sistemas de alcantarillado sanitario para 2 centros poblados
Mejorar a un 0.5899 % de mujeres moralenses el servicio de salud ginecológica de un lugar poblado al año 2015
<b>Aumentar en un 2.83 % la mejora educativa en comunidades priorizadas para el año 2016</b>
Facilitar el acceso al 50.72 % de los jóvenes del casco urbano, a áreas deportivas y recreativas a partir del 2015.
Propiciar el intercambio de capacidades al 3.64% de las mujeres moralenses, como entes de cambio y que constituya su desarrollo integral
Facilitar al 50.00 % de la población del municipio, el acceso a infraestructura vial mejorada y ampliada al 2015
Mejorar en el 0.93 % de las familias moralenses, las condiciones de vida con servicios de energía eléctrica en 6 centros poblados.

## 4. ALCANCE Y LIMITACIONES

### 4.1 MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL POA 2014

Esta matriz revela los alcances de inversión y el logro de resultados en este y años anteriores, con el objeto de demostrar la efectividad entre la planificación y la ejecución, así como permitiendo producir instrumentos de monitoreo y reencuadre de las acciones programadas. Y por último condiciona la inclusión de proyectos y actividades no realizadas en el POA del siguiente año fiscal, así como las estrategias para evitar el mismo problema.

MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES 2014														
Objetivos Estratégicos Resultado inmediato (1)	Objetivos Operativos Meta (2)	Acciones proyectos actividades u obras (3)	Asignación Presupuestaria	Modificaciones	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado Octubre 2014	Presupuesto Ejecutado Años Anteriores	% Ejecución Financiera	Unidad de Medida	Cantidad Programada	Cantidad Ejecutada	% Ejecución Física	Beneficiarios	Alcances y Limitaciones
Contribuir en la calidad de vida de la población a través de la dotación, mejoramiento, reconstrucción y funcionalidad de la infraestructura en los servicios de salud, agua y saneamiento. Conservar y recuperar los recursos naturales bosque, agua y energía, propiciando inversiones institucionales públicas, privadas y mixtas.	Contribuir al saneamiento físico e higiene mental de los habitantes del municipio y así generar desarrollo y salud para los habitantes de la misma.	Mejoramiento y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Drenajes Área Rural y Urbana	Q 2,428,888.49	Q 15174.73	2,380,603.22	Q 1335,379.56	Q -	52%	viviendas	6000	4000	67%	105780	En ejecución.
		Policia Municipal de Tránsito	Q 960,145.95	Q -	960,145.95	Q 726,120.55	Q -	75%						
		Construcción Tanque Mástico Aldea Tenedores	Q 1000,000.00	Q (428,907.34)	Q 571,092.66	Q 0	Q -	0%	m3	250	0	0%	1324	El proyecto está definido ejecutarse en un convenio con el INFOM. En donde la municipalidad otorgará el material y combustibles. Aún se espera que el INFOM informe su visita al municipio y perforar el pozo.
Apoyar la gestión de cobertura, calidad e inclusión de la educación en todos los niveles y estatus sociales, el mejoramiento de su infraestructura, servicios básicos, aportar a la generación de capacidades para el desarrollo social y la plena realización de niños, jóvenes y adultos que les brinde condiciones de una vida digna, con calidad educativa que les permita superar las condiciones de pobreza y exclusión, conscientes de la realidad que les rodea y protagonistas de su desarrollo.	Coadyuvar al mejoramiento en el desarrollo de la educación en el municipio; así como proveer un mejor futuro para la población del municipio.	Mejoramiento de la Educación Áreas Urbana y Rural	Q 287,364.56	Q (26,000.00)	261,364.56	Q 165,195.27	Q -	63.18%	m2	3675	3275	89%	105780	En ejecución.
Mejorar e incrementar la cobertura de infraestructura vial del municipio, áreas urbanas y rural, mejorando la red vial, puentes y carreteras secundarias, con el fin de asegurar las condiciones e inversiones necesarias que garanticen el derecho a la salud, nutrición, educación, cultura y desarrollo socioeconómico de los	Proveer las condiciones adecuadas para la circulación segura de personas y mercancías con el menor costo posible.	Conservación y Mejoramiento red vial, Áreas Urbana y Rural	Q 5,818,783.86	429,546.71	6,248,330.57	Q 4,870,500.50	Q 0	78%	km	200	174	87%	105780	En ejecución.
Fortalecer la economía en el ámbito regional, mediante la elección alianza pública privada con los distintos niveles del estado, fomentando la promoción por ser un municipio atravesador geográfico y efectivamente posicionado vinculado a los puertos nacionales e internacionales, la franja transversal del norte y el corredor tecnológico, amado a sus demás potencialidades humanas, naturales y sociales.	Coadyuvar al mejoramiento y mantenimiento de las obras con los cuales se prestan los servicios Municipales y Públicos en el municipio; así como proveer un futuro mejor para la población del municipio como para las comunidades mismas.	Conservación y Mejoramiento Obras Municipales y Públicas.	Q 10,221,784.27	499,162.02	Q 10,720,966.29	Q 7,727,784.28	Q -	72%	Global	1	0.72	72%	105780	En ejecución.
		Seguimiento, ampliación y sostenibilidad de la proyección social	Q 800,000.00	Q (318,720.07)	Q 486,279.93	Q 406,951.00	Q -	84%	Unidades	30	30	100%	105780	Ejecutado
		Seguimiento de programas en la oficina de la mujer	Q 15,000.00	Q -	Q 15,000.00	Q 104,804.9	Q -	60%	Unidades	2	2	100%	55005	Ejecutado

#### 4.2 MATRIZ DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA

Esta matriz revela el techo presupuestario propuesto, los proyectos nuevos y, con integración de compromisos adquiridos en años anteriores también revela la incapacidad de ejecución obligando a la investigación de los posibles factores que no permitieron la ejecución. En otros aspectos, también muestra el movimiento de transferencias y reprogramaciones.

DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA PROYECTOS NUEVOS					
Ingresos Municipales destinados a inversión					
Transferencia y/o Ingreso	% Funcionamiento	% Inversión	Transferencia y/o Ingreso Mensual	Inversión	Disponible durante el año
Situado Constitucional	10	90	Q 1,176,297.45	Q 1,058,667.71	Q 12,704,012.50
IVA-Paz	25	75	Q 1,213,045.01	Q 909,783.76	Q 10,917,405.11
Impuesto Circulación de Vehículos	2.5	97.5	Q 189,535.32	Q 184,796.94	Q 2,217,563.27
Impuesto al Petróleo	0	100	Q 31,182.72	Q 31,182.72	Q 374,192.72
IUSI	30	70	Q 244,583.33	Q 171,208.33	Q 2,054,500.00
Ingresos Propios	100	0	Q 876,800.00	Q -	Q -
				Sub total	Q 28,267,673.60
CODEDE 2015	0	100			Q 14,545,408.00
				Total	Q 42,813,081.60
PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO					
Actividad, Obra ó Renglón	Mensual	Anual			
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES, AREA URBANA Y RURAL.	Q -	Q 3,957,654.48			
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.	Q -	Q 3,700,000.00			
CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA HERMANA PATRICIA.	Q -	Q 565,121.85			
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.	Q -	Q 10,980.00			
AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES.	Q -	Q 13,601.00			
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.	Q -	Q 50,350.00			
CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREAS URBANA Y RURAL.	Q -	Q 2,050,548.22			
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL.	Q -	Q 6,296,256.08			
MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) FASE II ALDEA DARMOUTH.	Q -	Q 66,323.00			
MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) COLONIA VALLE REAL SECTOR MONJITAS.	Q -	Q 220,383.00			
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y PUBLICAS.	Q -	Q 5,446,228.55			
SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.	Q -	Q 600,000.00			
CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.	Q -	Q 945,000.00			
SEGUIMIENTO DE PROGRAMA EN LA OFICINA DE LA MUJER.	Q -	Q 220,000.00			
DEUDA	Q -	Q 3,665,227.42			
Equipo de oficina	Q -	Q 120,000.00			
Equipo educacional, cultural y recreativo	Q -	Q 120,000.00			
Equipo de cómputo	Q -	Q 140,000.00			
Otras maquinarias y equipos	Q -	Q 80,000.00			
				Q 28,267,673.60	
CODEDE 2015	Q	14,545,408.00			
Disponibilidad financiera para nuevos proyectos	Q	-			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
1. Se tomó en cuenta los ingresos regulares, si es necesario agregar un ingreso proyectado o una inversión a través de otra fuente; inclusive si parte de ingresos propios se destina a Inversión					
2. En la proyección de recursos comprometidos en el año, incluir el saldo de las obras de arrastre si hubieran					

  
 Vilma Portillo Ramos  
 Directora DAFIM



  
 Francisco Antonio Cappa Rosales  
 Alcalde Municipal



## 5. MATRIZ POA 2015

MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2015									
Base Legal:	<b>Constitución Política de la República de Guatemala.</b> Art. 134. Descentralización y autonomía; 253 Autonomía Municipal. <b>Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97.</b> Art. 2. Ámbito de aplicación. Art. 8. Vinculación plan – presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 12 Presupuesto de Egresos; Art. 17 Control y Fiscalización de los Presupuestos; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de anteproyectos; Art. 46 Metodología Presupuestaria; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria; Art. 51 Coordinación con Municipios. <b>Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.</b> Art. 8. Metodología presupuestaria uniforme; <b>Código Municipal Decreto No. 12-2002 y sus Reformas.</b> Art. 35 Sobre las Atribuciones Generales del Concejo Municipal; Art. 67 Gestión de intereses del municipio; Art. 68 Competencias propias del municipio; Art. 72 Servicios públicos municipales; 131. Formulación y aprobación del presupuesto; Art. 135 Información sobre la Ejecución del presupuesto.								
Visión	"En el 2016, el Gobierno Municipal de Morales habrá propiciado las condiciones iniciales indispensables para generar el desarrollo humano sostenible, dentro de su territorio, sobre la base de una eficiente y eficaz prestación de servicios que le permitirá constituirse en el eje articulador del desarrollo socio-económico de la región".								
Misión	Somos una institución con un gobierno representativo de los sectores ciudadanos del municipio de Morales con múltiples requerimientos, que facilita las herramientas y mecanismos para optimizar su calidad de vida; siendo un equipo comprometido y responsable que brinda soluciones eficientes y eficaces para cumplir con el mandato popular".								
Política / Resultado final	Objetivos Estratégicos Resultado Inmediato	Objetivo Operativo Meta	Producto		Acciones, Proyectos, Actividades u Obras	ID / PDM	SNIP	SMIP	Observaciones
Pacto Hambre Cero: Reducir la Desnutrición Crónica en niñas y niños menores de cinco años, en 10% del 2012 al 2016. OE3	Mejorar el acceso a agua de calidad para el 40.95% de familias morales en el año 2015	Suministrar a 9,776 familias del casco urbano el acceso a agua apta para consumo humano, al 2015	1	Mejoramiento de servicios de agua potable.	Conservación y Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable y Drenajes, Áreas Urbana y Rural	10443	163671	303	Q. 3,957,654.48 Inversión Municipal
			1	Tubería instalada	Instalación de Tubería para agua potable desde Pozo Hospital Distrital a Red Troncal, Colonia Santa Bárbara	8525	163118	302	
	Contar con dos sistemas de manejo de agua pluvial más para el 0.625 % de familias morales en el año 2016	Brindar sistemas efectivos para el manejo de agua pluvial para 150 familias morales para el año 2016	1	Sistema de Alcantarillado Pluvial instalado y funcionando	Construcción Sistema de Aguas Pluviales Casitas Amarillas, Barrio Bananera, Morales, Izabal	0	152802		Valor Total del Proyecto Q. 348,979.00. El resto de la inversión será aporte del CODEDE
					Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario Colonia Hermana Patricia	0	129965	276	
	Aumentar en un 1.29 % la cobertura de sistemas de alcantarillado sanitario en 2 centros poblados para el año 2016	Dotar a 308 familias con el acceso a sistemas nuevos de alcantarillado al 2015	3	Sistemas de alcantarillado sanitario instalados y funcionando	Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Aldea Virginia	0	72765	237	Valor Total del Proyecto Q. 1,614,110.00. El resto de la inversión será aporte del CODEDE
					Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Flores	0	134104		
	Aumentar en un 2.83 % la mejora de establecimientos educativos en comunidades priorizadas para el año 2016	Facilitar el acceso a instalaciones educativas mejoradas a 3000 personas en edad escolar	1	Conservación, Restauración y Rehabilitación de escuelas	Conservación, Restauración y Rehabilitación de Edificios Escolares, Áreas Urbana y Rural	0	163758	304	Valor Total del Proyecto Q. 853,408.00. El resto de la inversión será aporte del CODEDE
						0			
SUB TOTALES									
Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz. REG. 2 Prevenir la Delincuencia en adolescentes entre 13 y 17 años, en 7.4% del 2012-2015	Fortalecer el 1.19 % de la población moralense, organizada e incluida en los sistemas de consejos.	Fomentar las capacidades individuales de 1260 personas y empoderarlos de los mecanismos y tecnología de gestión	22	Actividades que promuevan la enseñanza, especialmente dirigida a jóvenes y mujeres de todas las edades, a potenciar su prevención, capacidades de gestión y resiliencia	Seguimiento , Ampliación y Sostenibilidad de la proyección Social	0	164036	306	Q. 600,000.00 Inversión Municipal
			30	Actividades que promuevan la dignificación de la mujer que les permita mejorar en todas las esferas de la vida económica, social, política y cultural para lograr su desarrollo integral.	Seguimiento de Programas en la Oficina de la Mujer	0	164260	308	
SUB TOTALES									
Pacto Fiscal y de Competitividad. REG 2. Incrementar la competitividad	Facilitar al 50.00 % de la población del municipio, el acceso a infraestructura vial mejorada y ampliada al 2015	Mejorar el acceso vial a 52,890 habitantes para el año 2015	3	Carreteras mejoradas	Mejoramiento (Adoquinamiento) Dartmouth Fase II	0	131817		Q. 66,323.00 Valor Total del Proyecto Q. 2,089,100.00. El resto de la inversión será aporte del CODEDE
					Conservación y Mejoramiento de la Red Vial Urbana y Rural	10594	163857	305	
	Mejorar en el 0.93 % de las familias morales, las condiciones de vida con servicios de energía eléctrica en 6 centros poblados.	Brindar el servicio de energía eléctrica a 224 familias priorizadas para el año 2016	1		Mejoramiento Calle (Adoquinamiento) Colonia Valle Real, Sector Monjitas	0	118167		Q. 220,383.00 Valor Total del Proyecto Q. 983,009.00 El resto de la inversión será aporte del CODEDE
	Mejorar la prestación y darle un mantenimiento adecuado a la infraestructura de servicios públicos prestados	Coadyuvar al mejoramiento y mantenimiento de las obras con los cuales se prestan los servicios municipales y públicos en el municipio, así como proveer un futuro mejor para la población del municipio como para las comunidades mismas.	1		Construcción Centrales Hidroeléctricas Brisas del Norte	8523	147676	295	
SUB TOTALES									
			61		Inversión total				24,142,446.18

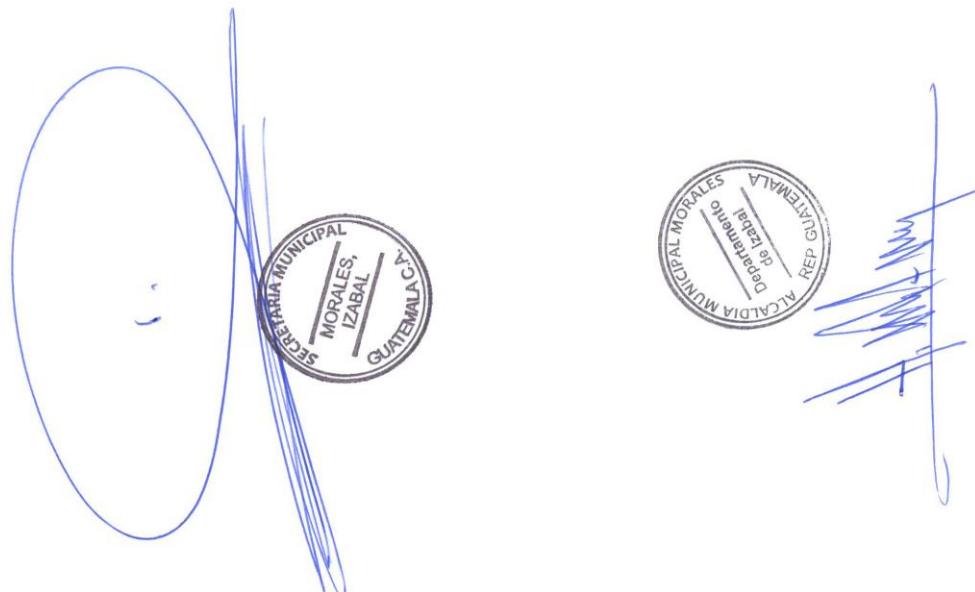
## 6. RECURSOS NECESARIOS

En este capítulo se presenta la información de los costos de cada recurso con el que cuenta la municipalidad de Morales, Izabal para ejecutar el presupuesto de egresos para el año fiscal planificado.

#	Renglón	Monto Q	Observaciones
1	Recursos Financieros	38,687,854.18	Ingresos presupuestados desde diferentes fuentes
2	Recurso Humano	11,032,750.32	Egreso en planilla de trabajadores
3	Recurso Tecnológico	<u>6,960,000.00</u>	Costo máximo de la maquinaria y equipo
4	Totales	20,695,103.86	Máximo de disponibilidad para ejecución (RF-RH-RT)

## 7. PRESUPUESTO

**En este capítulo se presenta el Presupuesto del año fiscal planificado, aprobado por el Concejo Municipal y debe integrar todos los proyectos o actividades presentadas en el Plan de Inversión correspondiente.**



MUNICIPALIDAD DE MORALES  
Departamento de Izabal, Guatemala C.A.  
Teléfonos: 79614545

El infrascrito Secretario Municipal del Municipio de Morales, del departamento de Izabal. CERTIFICA: Que en el sistema de Hojas Móviles registro Q18-3421 autorizadas por la Contraloría de Cuentas para sesiones del Concejo, se encuentra el acta No. **51-2014**, de fecha **08 de DICIEMBRE de 2014**, en donde se encuentra el punto **TERCERO**, el que copiado literalmente dice: -----

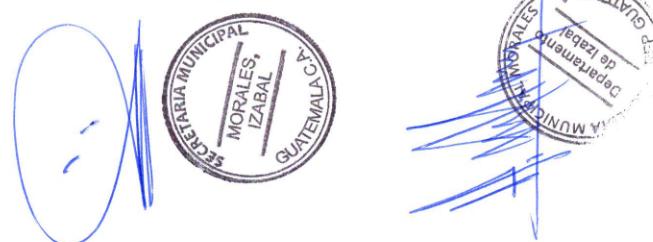
**PUNTO RESOLUTIVO TERCERO:** El Concejo Municipal luego de tener a la vista el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos del Ejercicio fiscal 2015, mismo que fue ampliamente analizado y discutido por este concejo municipal, por lo que de conformidad con lo que dispone el artículo 35 inciso f), del Código Municipal, Decreto 12-2002, del Congreso de la República, al resolver por unanimidad ACUERDA: I) Aprobar el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos 2015, el cual asciende a la cantidad de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON DIECIOCHO CENTAVOS, (Q. 44,777,326.18)**, el cual para su ejecución se integrará de la forma que a continuación se detalla:-----

## FORMULACION PRESUPUESTARIA INGRESOS 2015

ESTRUCTURA	Ejercicio: 2015 NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
<b>10.00.00.00.00</b>	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,591,500.00	3,591,500.00
<b>10.01.00.00.00</b>	IMPUESTOS DIRECTOS	2,965,000.00	2,965,000.00
<b>10.01.40.00.00</b>	Impuestos municipales	2,965,000.00	2,965,000.00
<b>10.01.41.00.00</b>	Sobre la tenencia de patrimonio	2,935,000.00	2,935,000.00
<b>10.01.41.10.00</b>	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	2,800,000.00	2,800,000.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	300,000.00	300,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	1,200,000.00	1,200,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>10.01.41.20.00</b>	Multas Sobre el Impuesto Único Sobre Inmuebles	135,000.00	135,000.00
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	25,000.00	25,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	65,000.00	65,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	45,000.00	45,000.00
<b>10.01.49.00.00</b>	Impuestos varios municipales	30,000.00	30,000.00
<b>10.01.49.10.00</b>	Impuestos	15,000.00	15,000.00
10.01.49.10.99.31 0151 0001	Otros impuestos municipales	15,000.00	15,000.00
<b>10.01.49.20.00</b>	Multas	15,000.00	15,000.00
10.01.49.20.99.31 0151 0001	Otras Multas Impuestos municipales	15,000.00	15,000.00
<b>10.02.00.00.00</b>	IMPUESTOS INDIRECTOS	626,500.00	626,500.00
<b>10.02.24.00.00</b>	Regalías	100,000.00	100,000.00
<b>10.02.24.05.00</b>	Níquel	100,000.00	100,000.00
<b>10.02.80.00.00</b>	Arbitrios Municipales	526,500.00	526,500.00
<b>10.02.81.00.00</b>	Sobre Establecimientos Comerciales	58,550.00	58,550.00
<b>10.02.81.01.00</b>	Abarroterías	500.00	500.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercadería en General	2,500.00	2,500.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	500.00	500.00
10.02.81.06.00	Cantinas	1,100.00	1,100.00
10.02.81.07.00	Carnicerías	250.00	250.00
10.02.81.08.00	Comedores	600.00	600.00
10.02.81.09.00	Depósitos de Aguas Gaseosas	700.00	700.00
10.02.81.10.00	Depósitos de Aguardiente	400.00	400.00
10.02.81.12.00	Depósitos de Cerveza	500.00	500.00
10.02.81.13.00	Depósitos de Granos	100.00	100.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	100.00	100.00
10.02.81.15.00	Farmacias	500.00	500.00
10.02.81.16.00	Librerías	500.00	500.00
10.02.81.17.00	Joyerías y Relojerías	100.00	100.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	100.00	100.00
10.02.81.19.00	Tiendas	30,000.00	30,000.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	100.00	100.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	100.00	100.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	100.00	100.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	100.00	100.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	100.00	100.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehículos	100.00	100.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	100.00	100.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	2,000.00	2,000.00
10.02.81.28.00	Colchonerías	100.00	100.00
10.02.81.30.00	Depósitos de Gas Propano	100.00	100.00
10.02.81.33.00	Depósitos de Productos Agropecuarios	100.00	100.00
10.02.81.34.00	Supermercados	100.00	100.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	100.00	100.00
10.02.81.38.00	Depósitos de Huevos	100.00	100.00
10.02.81.40.00	Refresquerías.	15,000.00	15,000.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotográficos	100.00	100.00
10.02.81.45.00	Marranerías	100.00	100.00



10.02.81.46.00	Misceláneas	100.00	100.00
10.02.81.49.00	Ventas de Artículos de Jarcia	100.00	100.00
10.02.81.54.00	Ventas de Medicina	100.00	100.00
10.02.81.55.00	Ventas de Plásticos	100.00	100.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	100.00	100.00
10.02.81.59.00	Boutiques	100.00	100.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Café	100.00	100.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	100.00	100.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	100.00	100.00
10.02.81.67.00	Cremerías	200.00	200.00
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	100.00	100.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	100.00	100.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	100.00	100.00
10.02.81.72.00	Mueblerías	100.00	100.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	100.00	100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	3,900.00	3,900.00
10.02.82.01.00	Barberías	100.00	100.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	100.00	100.00
10.02.82.03.00	Empresas de Transporte Extraurbano	100.00	100.00
10.02.82.04.00	Funerarias	100.00	100.00
10.02.82.05.00	Hoteles	350.00	350.00
10.02.82.06.00	Motels	100.00	100.00
10.02.82.07.00	Pensiones	100.00	100.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	100.00	100.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecánica	200.00	200.00
10.02.82.10.00	Talleres de Reparación de Calzado	100.00	100.00
10.02.82.11.00	Taxis	100.00	100.00
10.02.82.12.00	Vulcanizadoras	100.00	100.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	200.00	200.00
10.02.82.17.00	Turicentros y Piscinas	100.00	100.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	100.00	100.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	100.00	100.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	100.00	100.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	800.00	800.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	100.00	100.00
10.02.82.26.00	Tapicerías	100.00	100.00
10.02.82.27.00	Ópticas	150.00	150.00
10.02.82.28.00	Fleteros	100.00	100.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	100.00	100.00
10.02.82.31.00	Sanatorios Privados	100.00	100.00
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	100.00	100.00
10.02.82.33.00	Chalets	100.00	100.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	100.00	100.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	2,000.00	2,000.00
10.02.83.01.00	Aserradoras	100.00	100.00
10.02.83.02.00	Carpinterías	100.00	100.00
10.02.83.03.00	Fábricas de Artículos de Cemento	100.00	100.00
10.02.83.08.00	Imprentas	100.00	100.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	500.00	500.00
10.02.83.10.00	Panaderías y Reposterías	300.00	300.00
10.02.83.11.00	Sastrerías	100.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterías	100.00	100.00
10.02.83.21.00	Fábricas de Block	100.00	100.00
10.02.83.30.00	Jarcias	100.00	100.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metálicas	100.00	100.00
10.02.83.45.00	Talleres de Refrigeración	100.00	100.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	100.00	100.00



10.02.83.99.00	Otras Fábricas y Establecimientos Industriales	100.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	11,150.00	11,150.00
10.02.84.01.00	Billares	250.00	250.00
10.02.84.02.00	Rockolas	100.00	100.00
10.02.84.04.00	Discotecas	100.00	100.00
10.02.84.05.00	Juegos Electrónicos	500.00	500.00
10.02.84.06.00	Cablevisión	10,000.00	10,000.00
10.02.84.09.00	Palenques	100.00	100.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectáculos	100.00	100.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales	10,300.00	10,300.00
10.02.85.04.00	Extracción de Arena de Rio	100.00	100.00
10.02.85.07.00	Extracción de Piedrín	100.00	100.00
10.02.85.08.00	Extracción de Material Selecto	100.00	100.00
10.02.85.99.00	Extracción de Otros Productos Primarios Minerales	10,000.00	10,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios	500.00	500.00
10.02.87.01.00	Extracción de Ganado Mayor	100.00	100.00
10.02.87.02.00	Extracción de Ganado Menor	100.00	100.00
10.02.87.06.00	Extracción de Mariscos	100.00	100.00
10.02.87.08.00	Extracción de Pescado	100.00	100.00
10.02.87.99.00	Extracción de Otros Productos Primarios Pecuarios	100.00	100.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	440,100.00	440,100.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	440,000.00	440,000.00
10.02.89.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	375,000.00	375,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	65,000.00	65,000.00
10.02.89.99.00	Otros Arbitrios no Clasificados en Grupos Anteriores	100.00	100.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,572,300.00	4,572,300.00
11.02.00.00.00	TASAS	3,900,000.00	3,900,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	3,900,000.00	3,900,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	1,400,000.00	1,400,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	1,000,000.00	1,000,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	1,500,000.00	1,500,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	1,200.00	1,200.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	1,200.00	1,200.00
11.03.10.01.00	Drenajes	500.00	500.00
11.03.10.02.00	Adoquinado	500.00	500.00
11.03.10.03.00	Pavimento	100.00	100.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras	100.00	100.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	206,700.00	206,700.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	206,700.00	206,700.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	1,000.00	1,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	200,500.00	200,500.00
11.04.10.02.31 0151 0001	Arrendamiento locales salón municipal	500.00	500.00
11.04.10.02.43 0151 0001	Arrendamiento de locales	200,000.00	200,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salón Municipal	5,000.00	5,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	100.00	100.00
11.04.10.99.00	Arrendamiento de Otras Construcciones	100.00	100.00
11.06.00.00.00	MULTAS	64,000.00	64,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	64,000.00	64,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	2,000.00	2,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	50,000.00	50,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	12,000.00	12,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	400.00	400.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	400.00	400.00
11.07.10.01.00	Intereses por Mora en Servicio de Agua	100.00	100.00
11.07.10.02.00	Intereses por Mora en Servicio de Drenaje	100.00	100.00
11.07.10.03.00	Intereses por Mora en Arrendamiento de Locales Comerciales	100.00	100.00



<b>11.07.10.99.00</b>	Otros Intereses por Mora	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>11.09.00.00.00</b>	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>11.09.90.00.00</b>	Otros Ingresos No Tributarios	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>11.09.90.99.00</b>	Otros ingresos	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>13.00.00.00.00</b>	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	<b>458,900.00</b>	<b>458,900.00</b>
<b>13.02.00.00.00</b>	VENTA DE SERVICIOS	<b>458,900.00</b>	<b>458,900.00</b>
<b>13.02.60.00.00</b>	Servicios administrativos municipales	<b>458,900.00</b>	<b>458,900.00</b>
<b>13.02.60.01.00</b>	Certificaciones	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	500.00	500.00
<b>13.02.60.02.00</b>	Licencias	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>13.02.60.03.00</b>	Nuevas matriculas	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.04.00</b>	Zarabandas	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.05.00</b>	Pesas y Medidas	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.06.00</b>	Concesión de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>13.02.60.07.00</b>	Deslinde de Terrenos	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.08.00</b>	Casetas en Terrenos Municipales	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.09.00</b>	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalación de Agua Potable	100.00	100.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexión de Agua Potable	500.00	500.00
13.02.60.09.99.31 0151 0001	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos	100.00	100.00
<b>13.02.60.10.00</b>	Traspaso Derecho por Servicios	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>13.02.60.12.00</b>	Fierros Para Marcar Ganado	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>13.02.60.13.00</b>	Cartas de Ventas	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.14.00</b>	Guías de Conducción	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>13.02.60.15.00</b>	Rótulos	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>13.02.60.16.00</b>	Estacionamiento de Vehículos Vias Publicas	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehículos	4,000.00	4,000.00
13.02.60.16.99.31 0151 0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en Vías Públicas	1,000.00	1,000.00
<b>13.02.60.17.00</b>	Altoparlantes	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.22.00</b>	Loterías	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>13.02.60.23.00</b>	Concesión de Drenajes	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.26.00</b>	Remedida de Terrenos	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>13.02.60.27.00</b>	Derechos Matrimoniales	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
<b>13.02.60.29.00</b>	Circulación de cayucos	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.30.00</b>	Circulación de lanchas	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.31.00</b>	Estacionamiento en Mercados Terminales	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.32.00</b>	Títulos Propiedad Servicio de Agua	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>13.02.60.34.00</b>	Estacionamiento de Lanchas	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.35.00</b>	Alineación, Nivelación y Avalúos	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.36.00</b>	Conexiones Extradomiciliarias	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.37.00</b>	Ventas Títulos Predios Cementerio	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.39.00</b>	REGISTRO DE INMUEBLES	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>13.02.60.99.00</b>	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>14.00.00.00.00</b>	INGRESOS DE OPERACIÓN	<b>3,172,700.00</b>	<b>3,172,700.00</b>
<b>14.01.00.00.00</b>	VENTA DE BIENES	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
<b>14.01.20.00.00</b>	Venta de productos agropecuarios y forestales	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>14.01.20.08.00</b>	Venta de Maíz	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
<b>14.01.90.00.00</b>	Venta de otros bienes	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>14.01.90.05.00</b>	Venta de Cajas de Cemento	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>14.01.90.06.00</b>	Venta de Agua Potable para Tanque	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>14.01.90.08.00</b>	Venta de Medicina	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>14.01.90.99.00</b>	Venta de Otros Bienes y Productos	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>14.02.00.00.00</b>	VENTA DE SERVICIOS	<b>3,171,600.00</b>	<b>3,171,600.00</b>
<b>14.02.40.00.00</b>	Servicios públicos municipales	<b>3,171,600.00</b>	<b>3,171,600.00</b>
<b>14.02.40.01.00</b>	Canon de Agua	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>



14.02.40.02.00	Piso de Plaza	700,000.00	700,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	80,000.00	80,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	90,000.00	90,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	500,000.00	500,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	100.00	100.00
14.02.40.08.00	Gimnasio Municipal	100.00	100.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	100.00	100.00
14.02.40.14.00	Muelles	100.00	100.00
14.02.40.18.00	Extracción de Ripio y Basura	1,000.00	1,000.00
14.02.40.19.00	Piscina Municipal	100.00	100.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Públicos Municipales	200,100.00	200,100.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,661,100.00	1,661,100.00
15.01.00.00.00	INTERESES	350,000.00	350,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	350,000.00	350,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	350,000.00	350,000.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	1,301,000.00	1,301,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales	1,301,000.00	1,301,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla -EMPORNAC-	1,300,000.00	1,300,000.00
15.02.11.99.00	Otras empresas públicas nacionales	1,000.00	1,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,100.00	10,100.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	10,100.00	10,100.00
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	10,000.00	10,000.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	100.00	100.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,107,652.58	5,107,652.58
16.01.00.00.00	DEL SECTOR PRIVADO	100.00	100.00
16.01.30.00.00	De empresas privadas	100.00	100.00
16.01.30.01.00	De Empresas Privadas P/Gastos de Funcionamiento	100.00	100.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	5,107,552.58	5,107,552.58
16.02.10.00.00	De la administración central	5,107,552.58	5,107,552.58
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,411,556.94	1,411,556.94
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	56,860.60	56,860.60
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	3,639,135.04	3,639,135.04
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	26,213,173.60	26,213,173.60
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	26,213,173.60	26,213,173.60
17.02.10.00.00	De la administración central	26,213,173.60	26,213,173.60
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	12,704,012.50	12,704,012.50
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	374,192.72	374,192.72
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	2,217,563.27	2,217,563.27
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	10,917,405.11	10,917,405.11
<b>Totales:</b>		<b>44,777,326.18</b>	<b>44,777,326.18</b>

## FORMULACION PRESUPUESTARIA EGRESOS 2015

## Ejercicio: 2015

ESTRUCTURA

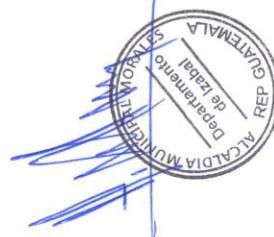
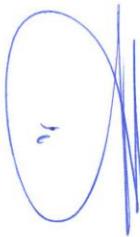
NOMBRE ESTRUCTURA

ANTEPROYECTO

PROYECTO

ASIGNADO

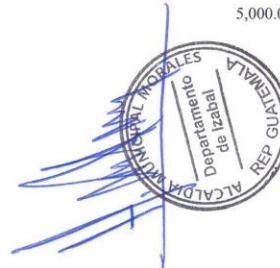
01	ACTIVIDADES CENTRALES	16,779,607.39	16,779,607.39	16,779,607.39
000	SIN SUBPROGRAMA	16,779,607.39	16,779,607.39	16,779,607.39
000	SIN PROYECTO	16,779,607.39	16,779,607.39	16,779,607.39
001	CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.	2,932,950.31	2,932,950.31	2,932,950.31
000	SIN OBRA.	2,932,950.31	2,932,950.31	2,932,950.31
011	31-0151-0001 Personal Permanente	249,300.00	249,300.00	249,300.00
015	31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente	3,000.00	3,000.00	3,000.00



051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	26,600.31	26,600.31	26,600.31
062	31-0151-0001	Diетas para cargos representativos	782,536.93	782,536.93	782,536.93
062	22-0101-0001	Diетas para cargos representativos	273,463.07	273,463.07	273,463.07
063	31-0151-0001	Gastos de representación en el interior	66,000.00	66,000.00	66,000.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	20,775.00	20,775.00	20,775.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	20,775.00	20,775.00	20,775.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	800.00	800.00	800.00
113	31-0151-0001	Telefonía	80,000.00	80,000.00	80,000.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	150,000.00	150,000.00	150,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	100,000.00	100,000.00	100,000.00
141	31-0151-0001	Transporte de personas	79,900.00	79,900.00	79,900.00
151	31-0151-0001	Arrendamiento de edificios y locales	40,000.00	40,000.00	40,000.00
165	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	70,000.00	70,000.00	70,000.00
183	31-0151-0001	Servicios jurídicos	120,000.00	120,000.00	120,000.00
184	31-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	144,000.00	144,000.00	144,000.00
187	31-0151-0002	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0002	Otros estudios y/o servicios	30,000.00	30,000.00	30,000.00
196	31-0151-0002	Servicios de atención y protocolo	33,999.99	33,999.99	33,999.99
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	60,656.50	60,656.50	60,656.50
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	80,000.00	80,000.00	80,000.00
245	31-0151-0001	Libros, revistas y periódicos	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0001	Llantas y neumáticos	35,000.00	35,000.00	35,000.00
253	31-0151-0002	Llantas y neumáticos	16,143.51	16,143.51	16,143.51
262	31-0151-0002	Combustibles y lubricantes	50,000.00	50,000.00	50,000.00
266	31-0151-0002	Productos medicinales y farmacéuticos	50,000.00	50,000.00	50,000.00
293	31-0151-0002	Útiles educacionales y culturales	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	31-0151-0002	Útiles deportivos y recreativos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
295	31-0151-0002	Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>002</b>	<b>ADMINISTRACION Y FINANZAS.</b>		<b>4,805,538.49</b>	<b>4,805,538.49</b>	<b>4,805,538.49</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>4,805,538.49</b>	<b>4,805,538.49</b>	<b>4,805,538.49</b>
011	31-0151-0001	Personal Permanente	835,553.26	835,553.26	835,553.26
011	21-0101-0001	Personal Permanente	342,272.70	342,272.70	342,272.70
011	29-0101-0002	Personal Permanente	56,860.60	56,860.60	56,860.60
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	81,000.00	81,000.00	81,000.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	498,518.64	498,518.64	498,518.64
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	176,493.03	176,493.03	176,493.03
055	21-0101-0001	Aporte para clases pasivas	270,600.00	270,600.00	270,600.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	134,298.88	134,298.88	134,298.88
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	136,298.88	136,298.88	136,298.88
073	31-0151-0001	Bono vacacional	29,600.00	29,600.00	29,600.00
111	31-0151-0001	Energía eléctrica	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113	31-0151-0001	Telefonia	70,000.00	70,000.00	70,000.00
114	31-0151-0001	Correos y telégrafos	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	50,000.00	50,000.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	30,000.00	30,000.00	30,000.00
162	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	35,000.00	35,000.00	35,000.00



168	31-0151-0001	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	31-0151-0001	Servicios de capacitación	60,000.00	60,000.00	60,000.00
186	31-0151-0001	Servicios de informática y sistemas computarizados	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188	31-0151-0001	Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	30,000.00	30,000.00	30,000.00
191	31-0151-0001	Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	100,000.00	100,000.00
194	31-0151-0001	Otras comisiones y gastos bancarios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
195	31-0151-0001	Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0001	Otros servicios no personales	10,842.50	10,842.50	10,842.50
211	31-0151-0002	Alimentos para personas	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	31-0151-0001	Prendas de vestir	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0001	Papel de escritorio	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0001	Productos de papel o cartón	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	31-0151-0001	Especies timbradas y valores	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	80,000.00
267	31-0151-0001	Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	60,000.00	60,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	60,000.00	60,000.00	60,000.00
292	31-0151-0001	Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	39,700.00	39,700.00	39,700.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	60,000.00	60,000.00	60,000.00
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
411	31-0151-0001	Ayuda para funerales	75,000.00	75,000.00	75,000.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	230,000.00	230,000.00	230,000.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	80,000.00	80,000.00	80,000.00
416	31-0151-0001	Becas de estudio en el interior	107,500.00	107,500.00	107,500.00
435	31-0151-0001	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	20,000.00
453	31-0151-0001	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>003</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.</b>		<b>1,027,277.15</b>	<b>1,027,277.15</b>	<b>1,027,277.15</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>1,027,277.15</b>	<b>1,027,277.15</b>	<b>1,027,277.15</b>
011	31-0151-0001	Personal Permanente	329,850.48	329,850.48	329,850.48
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	31-0151-0001	Personal por contrato	439,736.64	439,736.64	439,736.64
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	82,114.95	82,114.95	82,114.95
071	21-0101-0001	Aguinaldo	61,487.54	61,487.54	61,487.54
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	62,487.54	62,487.54	62,487.54
073	31-0151-0001	Bono vacacional	9,600.00	9,600.00	9,600.00
<b>004</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>		<b>5,536,452.05</b>	<b>5,536,452.05</b>	<b>5,536,452.05</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>5,536,452.05</b>	<b>5,536,452.05</b>	<b>5,536,452.05</b>
011	21-0101-0001	Personal Permanente	920,596.15	920,596.15	920,596.15
011	31-0151-0002	Personal Permanente	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	22-0101-0001	Personal Permanente	1,118,093.87	1,118,093.87	1,118,093.87
011	31-0151-0001	Personal Permanente	756,840.31	756,840.31	756,840.31
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	267,000.00	267,000.00	267,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	312,000.00	312,000.00	312,000.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	243,000.00	243,000.00	243,000.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	243,000.00	243,000.00	243,000.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	72,000.00	72,000.00	72,000.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	20,000.00	20,000.00	20,000.00
168	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	31-0151-0002	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	5,000.00	5,000.00	5,000.00



231	31-0151-0001	Hilados y telas	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001	Prendas de vestir	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	125,000.00	125,000.00	125,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	115,000.00	115,000.00	115,000.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	675,000.00	675,000.00	675,000.00
298	31-0151-0001	Accesorios y repuestos en general	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	21-0101-0001	Equipo de oficina	40,000.00	40,000.00	40,000.00
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	43,921.72	43,921.72	43,921.72
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL.</b>		<b>340,888.98</b>	<b>340,888.98</b>	<b>340,888.98</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>340,888.98</b>	<b>340,888.98</b>	<b>340,888.98</b>
011	31-0151-0001	Personal Permanente	162,474.00	162,474.00	162,474.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	17,335.98	17,335.98	17,335.98
071	21-0101-0001	Aguinaldo	13,539.50	13,539.50	13,539.50
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,539.50	13,539.50	13,539.50
073	31-0151-0001	Bono vacacional	4,000.00	4,000.00	4,000.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	31-0151-0002	Otros servicios no personales	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	15,000.00	15,000.00	15,000.00
263	31-0151-0001	Abonos y fertilizantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	31-0151-0001	Insecticidas, fumigantes y similares	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>006</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.</b>		<b>311,482.08</b>	<b>311,482.08</b>	<b>311,482.08</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>311,482.08</b>	<b>311,482.08</b>	<b>311,482.08</b>
011	31-0151-0001	Personal Permanente	104,084.64	104,084.64	104,084.64
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	21,000.00	21,000.00	21,000.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	8,598.72	8,598.72	8,598.72
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	8,598.72	8,598.72	8,598.72
073	31-0151-0001	Bono vacacional	2,400.00	2,400.00	2,400.00
113	31-0151-0001	Telefonía	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	2,300.00	2,300.00	2,300.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	7,500.00	7,500.00	7,500.00
157	31-0151-0001	Arrendamiento de equipo de cómputo	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	12,000.00	12,000.00	12,000.00
196	31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	22,000.00	22,000.00	22,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	24,000.00	24,000.00	24,000.00
322	31-0151-0001	Equipo de oficina	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	31-0151-0001	Equipo de cómputo	25,000.00	25,000.00	25,000.00
416	31-0151-0001	Becas de estudio en el interior	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>007</b>	<b>ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.</b>		<b>312,812.17</b>	<b>312,812.17</b>	<b>312,812.17</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>312,812.17</b>	<b>312,812.17</b>	<b>312,812.17</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato	117,114.96	117,114.96	117,114.96
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	12,496.17	12,496.17	12,496.17
071	21-0101-0001	Aguinaldo	9,600.00	9,600.00	9,600.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	9,700.00	9,700.00	9,700.00



073	31-0151-0001	Bono vacacional	1,600.00	1,600.00	1,600.00
187	31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	54,218.86	54,218.86	54,218.86
196	31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	31-0151-0002	Útiles deportivos y recreativos	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294	31-0151-0001	Útiles deportivos y recreativos	26,082.18	26,082.18	26,082.18
<b>008</b>	<b>CASA DE LA CULTURA.</b>		<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>	<b>221,650.00</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato	66,000.00	66,000.00	66,000.00
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	7,050.00	7,050.00	7,050.00
071	21-0101-0001	Aguinaldo	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	1,600.00	1,600.00	1,600.00
187	31-0151-0002	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
196	31-0151-0002	Servicios de atención y protocolo	10,000.00	10,000.00	10,000.00
293	31-0151-0002	Útiles educacionales y culturales	40,000.00	40,000.00	40,000.00
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO.</b>		<b>226,760.95</b>	<b>226,760.95</b>	<b>226,760.95</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>226,760.95</b>	<b>226,760.95</b>	<b>226,760.95</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato	169,296.96	169,296.96	169,296.96
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	18,063.99	18,063.99	18,063.99
071	21-0101-0001	Aguinaldo	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	13,000.00	13,000.00	13,000.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	2,400.00	2,400.00	2,400.00
<b>010</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.</b>		<b>1,063,795.21</b>	<b>1,063,795.21</b>	<b>1,063,795.21</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA.</b>		<b>1,063,795.21</b>	<b>1,063,795.21</b>	<b>1,063,795.21</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato	696,300.00	696,300.00	696,300.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	74,295.21	74,295.21	74,295.21
071	21-0101-0001	Aguinaldo	57,000.00	57,000.00	57,000.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	58,000.00	58,000.00	58,000.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional	15,200.00	15,200.00	15,200.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>11</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.</b>		<b>8,297,707.33</b>	<b>8,297,707.33</b>	<b>8,297,707.33</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA.</b>		<b>8,297,707.33</b>	<b>8,297,707.33</b>	<b>8,297,707.33</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS.</b>		<b>3,957,654.48</b>	<b>3,957,654.48</b>	<b>3,957,654.48</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJES, AREA URBANA Y RURAL.</b>		<b>3,957,654.48</b>	<b>3,957,654.48</b>	<b>3,957,654.48</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>3,957,654.48</b>	<b>3,957,654.48</b>	<b>3,957,654.48</b>
022	31-0151-0002	Personal por contrato	917,304.48	917,304.48	917,304.48
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal temporal	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS	98,000.00	98,000.00	98,000.00
071	31-0151-0002	Aguinaldo	77,000.00	77,000.00	77,000.00
072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)	77,000.00	77,000.00	77,000.00
073	31-0151-0002	Bono vacacional	48,000.00	48,000.00	48,000.00
111	22-0101-0001	Energía eléctrica	500,000.00	500,000.00	500,000.00
173	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	400,350.00	400,350.00	400,350.00
261	22-0101-0001	Elementos y compuestos químicos	300,000.00	300,000.00	300,000.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	300,000.00	300,000.00	300,000.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	600,000.00	600,000.00	600,000.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	250,000.00	250,000.00	250,000.00
329	21-0101-0001	Otras maquinarias y equipos	200,000.00	200,000.00	200,000.00



002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DESDE POZO HOSPITAL DISTRITAL A RED TRONCAL COLONIA SANTA BARBARA.	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
331	21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso común	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
000	SIN PROYECTO	640,052.85	640,052.85	640,052.85
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CASITAS AMARILLAS, BARRIO BANANERA.	10,980.00	10,980.00	10,980.00
000	SIN OBRA	10,980.00	10,980.00	10,980.00
512	21-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro	10,980.00	10,980.00	10,980.00
003	AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS FLORES.	13,601.00	13,601.00	13,601.00
000	SIN OBRA	13,601.00	13,601.00	13,601.00
512	21-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro	13,601.00	13,601.00	13,601.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA HERMANA PATRICIA.	565,121.85	565,121.85	565,121.85
000	SIN OBRA	565,121.85	565,121.85	565,121.85
512	21-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro	565,121.85	565,121.85	565,121.85
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALDEA VIRGINIA.	50,350.00	50,350.00	50,350.00
000	SIN OBRA	50,350.00	50,350.00	50,350.00
512	21-0101-0001 Transferencias a instituciones sin fines de lucro	50,350.00	50,350.00	50,350.00
12	GESTION EDUCATIVA.	2,050,548.22	2,050,548.22	2,050,548.22
000	SIN SUBPROGRAMA	2,050,548.22	2,050,548.22	2,050,548.22
001	APOYO A LA EDUCACION.	2,050,548.22	2,050,548.22	2,050,548.22
001	CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREAS URBANA Y RURAL.	2,050,548.22	2,050,548.22	2,050,548.22
000	SIN OBRA	2,050,548.22	2,050,548.22	2,050,548.22
022	22-0101-0001 Personal por contrato	187,718.64	187,718.64	187,718.64
027	22-0101-0001 Complementos específicos al personal temporal	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001 Aporte patronal al IGSS	20,029.58	20,029.58	20,029.58
071	22-0101-0001 Aguinaldo	14,000.00	14,000.00	14,000.00
072	22-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	22-0101-0001 Bono vacacional	4,800.00	4,800.00	4,800.00
079	22-0101-0001 Otras prestaciones	36,000.00	36,000.00	36,000.00
214	21-0101-0001 Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
223	31-0151-0002 Piedra, arcilla y arena	200,000.00	200,000.00	200,000.00
224	21-0101-0001 Pómez, cal y yeso	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001 Tintes, pinturas y colorantes	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	21-0101-0001 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
273	21-0101-0001 Productos de loza y porcelana	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	21-0101-0001 Cemento	250,000.00	250,000.00	250,000.00
275	21-0101-0001 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	150,000.00	150,000.00	150,000.00
281	31-0151-0002 Productos siderúrgicos	350,000.00	350,000.00	350,000.00
283	31-0151-0002 Productos de metal	150,000.00	150,000.00	150,000.00
284	22-0101-0001 Estructuras metálicas acabadas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
286	22-0101-0001 Herramientas menores	40,000.00	40,000.00	40,000.00
297	22-0101-0001 Útiles, accesorios y materiales eléctricos	75,000.00	75,000.00	75,000.00
298	22-0101-0001 Accesorios y repuestos en general	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001 Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
13	RED VIAL.	6,582,962.08	6,582,962.08	6,582,962.08
000	SIN SUBPROGRAMA	6,582,962.08	6,582,962.08	6,582,962.08
001	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.	6,296,256.08	6,296,256.08	6,296,256.08
001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA Y RURAL.	6,296,256.08	6,296,256.08	6,296,256.08
000	SIN OBRA	6,296,256.08	6,296,256.08	6,296,256.08
154	22-0101-0001 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	450,000.00	450,000.00	450,000.00
154	29-0101-0002 Arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción	450,000.00	450,000.00	450,000.00
155	29-0101-0002 Arrendamiento de medios de transporte	600,000.00	600,000.00	600,000.00



165	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	300,000.00	300,000.00	300,000.00
165	29-0101-0003	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	74,192.72	74,192.72	74,192.72
167	29-0101-0002	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	285,000.00	285,000.00	285,000.00
167	22-0101-0001	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de construcción	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	200,000.00	200,000.00	200,000.00
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	145,857.27	145,857.27	145,857.27
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500,000.00	500,000.00	500,000.00
253	22-0101-0001	Llantas y neumáticos	100,000.00	100,000.00	100,000.00
253	29-0101-0003	Llantas y neumáticos	100,000.00	100,000.00	100,000.00
254	22-0101-0001	Artículos de caucho	100,000.00	100,000.00	100,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	1,941,885.73	1,941,885.73	1,941,885.73
262	21-0101-0001	Combustibles y lubricantes	537,124.84	537,124.84	537,124.84
298	29-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	150,000.00	150,000.00	150,000.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	300,000.00	300,000.00	300,000.00
298	31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	47,195.52	47,195.52	47,195.52
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>		<b>286,706.00</b>	<b>286,706.00</b>	<b>286,706.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) FASE II ALDEA DARMOUTH.</b>		<b>66,323.00</b>	<b>66,323.00</b>	<b>66,323.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>66,323.00</b>	<b>66,323.00</b>	<b>66,323.00</b>
512	29-0101-0002	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	66,323.00	66,323.00	66,323.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) COLONIA VALLE REAL SECTOR MONJITAS.</b>		<b>220,383.00</b>	<b>220,383.00</b>	<b>220,383.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>220,383.00</b>	<b>220,383.00</b>	<b>220,383.00</b>
512	29-0101-0002	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	220,383.00	220,383.00	220,383.00
<b>14</b>	<b>MEJORAMIENTO DE OBRAS.</b>		<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS.</b>		<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y PÚBLICAS.</b>		<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>	<b>5,446,228.55</b>
022	22-0101-0001	Personal por contrato	2,243,632.92	2,243,632.92	2,243,632.92
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	204,000.00	204,000.00	204,000.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	114,000.00	114,000.00	114,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	239,395.63	239,395.63	239,395.63
071	22-0101-0001	Aguinaldo	184,000.00	184,000.00	184,000.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	185,000.00	185,000.00	185,000.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional	51,200.00	51,200.00	51,200.00
214	22-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500,000.00	500,000.00	500,000.00
224	22-0101-0001	Pómez, cal y yeso	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	22-0101-0001	Tintes, pinturas y colorantes	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268	22-0101-0001	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
273	22-0101-0001	Productos de loza y porcelana	70,000.00	70,000.00	70,000.00
274	22-0101-0001	Cemento	300,000.00	300,000.00	300,000.00
275	22-0101-0001	Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	200,000.00	200,000.00	200,000.00
281	22-0101-0001	Productos siderúrgicos	125,000.00	125,000.00	125,000.00
283	22-0101-0001	Productos de metal	125,000.00	125,000.00	125,000.00
284	22-0101-0001	Estructuras metálicas acabadas	100,000.00	100,000.00	100,000.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297	22-0101-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	125,000.00	125,000.00	125,000.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	125,000.00	125,000.00	125,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>15</b>	<b>PROYECCION SOCIAL.</b>		<b>1,545,000.00</b>	<b>1,545,000.00</b>	<b>1,545,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>1,545,000.00</b>	<b>1,545,000.00</b>	<b>1,545,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
199	22-0101-0001	Otros servicios no personales	400,000.00	400,000.00	400,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	200,000.00	200,000.00	200,000.00



<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.</b>	<b>945,000.00</b>	<b>945,000.00</b>	<b>945,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>945,000.00</b>	<b>945,000.00</b>	<b>945,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRALES HIDROELECTRICAS BRISAS DEL NORTE.</b>	<b>945,000.00</b>	<b>945,000.00</b>	<b>945,000.00</b>
332	21-0101-0001 Construcciones de bienes nacionales de uso no común	945,000.00	945,000.00	945,000.00
<b>16</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
<b>001</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGUIMIENTO DE PROGRAMA EN LA OFICINA DE LA MUJER.</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>
141	22-0101-0001 Transporte de personas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	22-0101-0001 Servicios de capacitación	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	22-0101-0001 Servicios de atención y protocolo	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001 Alimentos para personas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO.</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>
<b>001</b>	<b>DEUDA</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>	<b>3,855,272.61</b>
733	21-0101-0001 Intereses por préstamos del sector público financiero	190,045.19	190,045.19	190,045.19
754	21-0101-0001 Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	3,665,227.42	3,665,227.42	3,665,227.42
<b>Totales:</b>		<b>44,777,326.18</b>	<b>44,777,326.18</b>	<b>44,777,326.18</b>

II) Ordenar a la Directora de la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal, para que el encargado de presupuestos de acuerdo a lo anteriormente resuelto, proceda ingresar al Sistema SICOINGL la forma y manera en que se ejecutara el presupuesto municipal de ingresos y egresos del año dos mil quince. III) Se ordena en la Directora de la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal, cursar copias del presupuesto a los órganos correspondientes de ley. Certifíquese.

Y, para remitir a donde corresponde se compulsa la presente en el municipio de Morales, del departamento de Izabal, a los doce días de Diciembre de dos mil catorce.

José Alfredo Pérez Ramos  
Secretario Municipal



Vo. Bo:

Francisco Antonio Cappa Rosales  
Alcalde Municipal



Luis Eduardo Suchini Sagastume  
Sub Director Municipal de Planificación  
Elaboró

Arquitecto  
Luis Alberto Rojas Alvarez  
Director Municipal de Planificación

Francisco Antonio Cappa Rosales  
Alcalde Municipal