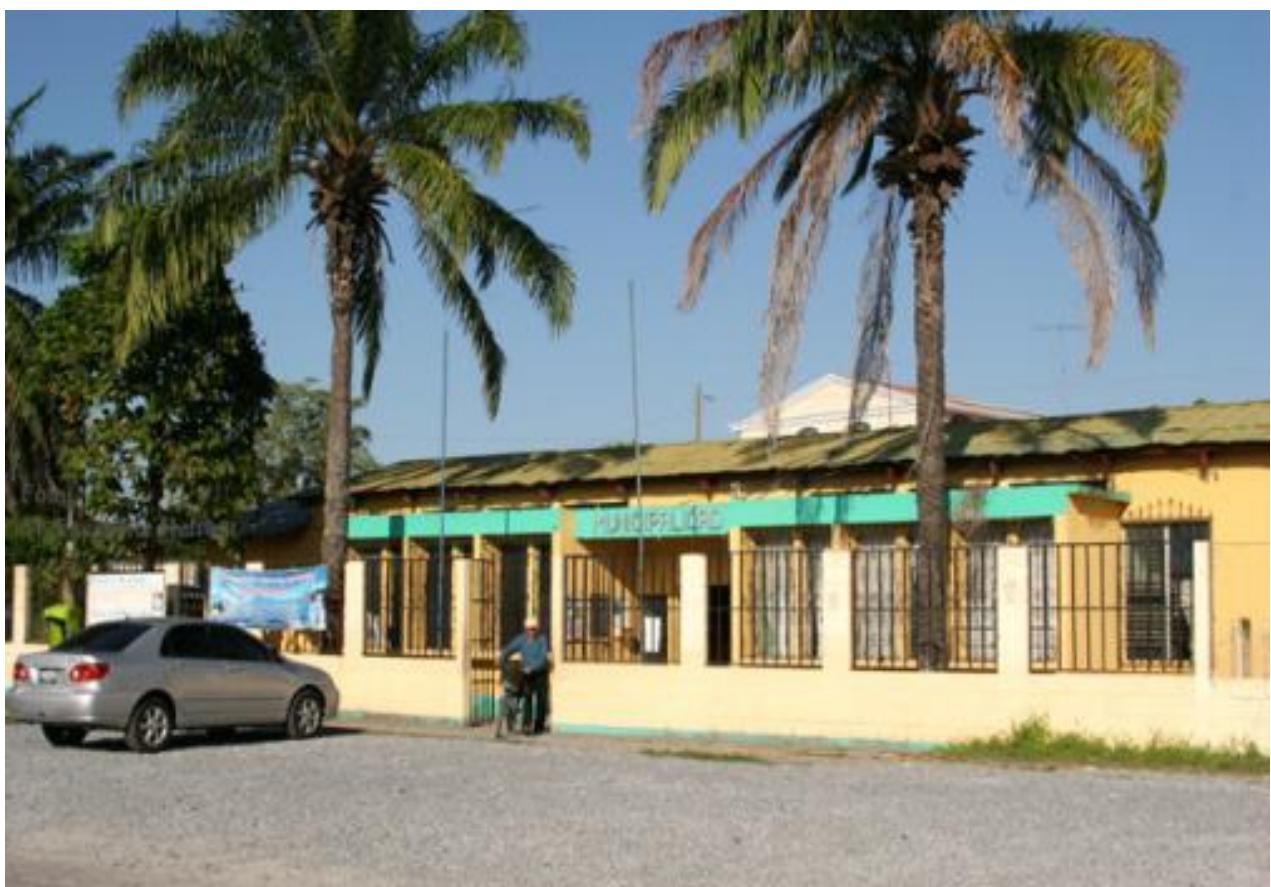


# PLAN OPERATIVO ANUAL 2016



**MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL**

**Diciembre 2015**

**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.....	10
5. Matriz POA 2015.....	11
6. Recursos necesarios .....	12
7. Presupuesto.....	155

## PRESENTACIÓN



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

Morales, Izabal 16 diciembre de 2015

Al Pueblo de Morales, Izabal

En cumplimiento al artículo 8 de la Ley Orgánica del Presupuesto y los principios de la Metodología Presupuestaria Uniforme del sector público y en cumplimiento al numeral 4 de la Guía de POA 2016 para elaborar el Plan les presento: El Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2016, 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 SGEPLAN como regente de la planificación a nivel nacional.

El Plan Operativo Anual 2016 tiene por objeto, producir cambios favorables en las condiciones de vida de los ciudadanos y su entorno inmediato atendiendo tres factores importantes: Guatemala Urbana y Rural; Bienestar para la gente; Riqueza para todos y todas.

En conjunto con el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 y las Matrices de Planificación, 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;

  
Francisco Antonio Cappa Rosales



## 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 Q18-3615, AUTORIZADAS por la Contraloría General de Cuentas para sesiones del concejo, se encuentra el acta No. 49-2015, de fecha 15 de Diciembre de 2015, en donde se encuentra el punto **DÉCIMO QUINTO** el que copiado literalmente dice: -----

**PUNTO RESOLUTIVO DÉCIMO 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 dieciséis**, 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, Departamento de Izabal, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil Quince.

José Alfredo Pérez Ramírez  
Secretario Municipal



Vo.Bo.

César Armando Hernández Sagastume  
Concejal Municipal



## 1. INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual para el ejercicio fiscal 2016 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, el Plan de Gobierno Local para los años 2016-2020, el plan de Gobierno K'atun Nuestra Guatemala 2032, 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 2016 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 Estratégico Institucional –PEI- 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 tres macro 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 Estratégico Institucional expresado en el Plan Operativo Multianual, este último instrumento también expresa la integración de matrices de planificación del 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 cuatro anexos (Matrices de Alcances y Limitaciones, Disponibilidad Financiera, Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos Municipales 2016).

## 2. BASE LEGAL

- 1) Constitución Política de la República. Artículos 134 Descentralización y Autonomía, 253 Autonomía Municipal; 255 Recursos Económicos del Municipio.
- 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 70 Competencias Delegadas al Municipio; Artículo 72 Servicios Públicos Municipales; Artículo 96 Funciones de la Dirección Municipal de Planificación; Artículo 131 Formulación y Aprobación del Presupuesto, Artículo 135 Información sobre la Ejecución del Presupuesto;

3) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis. Decreto 14-2015. 30 de noviembre de 2015.

4) Ley Orgánica del Presupuesto, Arts. 2Ámbito de Aplicación; Artículo 4 Rendición de cuentas; Art. 8 Vinculación Plan-Presupuesto; 10 contenido; 12 Presupuesto de Egresos; 17 Control y Fiscalización de los Presupuestos; Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Art. 20 Políticas de presupuesto; Art. 21 Presentación de Anteproyectos; Artículo 40 Presentación y Aprobación del Presupuesto; Art. 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; Artículo 11 Metodología Presupuestaria uniforme; Artículo 16 Plan Presupuesto; Artículo 20 Informe de Rendición de cuentas.

### 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 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 40.95% de familias moralenses en 3 centros poblados para el año 2016
Aumentar en un 0.625 % la cobertura en el manejo de agua pluvial
Aumentar en un 2.25% la cobertura en sistemas de alcantarillado sanitario en el centro urbano.
Aumentar en un 2.83 % la mejora educativa en comunidades priorizadas para el año 2016
Propiciar el intercambio de capacidades al 3.64% de las mujeres moralenses, como entes de cambio y que constituya su desarrollo integral
Facilitar al 44.95 % de la población del municipio, el acceso a infraestructura vial mejorada y ampliada al 2016
Mejorar en el 0.93 % de las familias moralenses, las condiciones de seguridad con la implementación de repuestos para el servicio de energía eléctrica pública.

#### **4. ALCANCE Y LIMITACIONES**

#### 4.1 MATRIZ DE ALCANCES Y LIMITACIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL POA 2015

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 reencauce 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.

Objetivos Estratégicos Resultado Inmediato	Objetivos Operativos Metas	Acciones proyectadas u obras	Ajustación Presupuestaria	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado a Noviembre 2015	Presupuesto Ejecutado Años Anteriores	Unidad de Medida	Cantidad Ejecutada	% Ejecución	Beneficiarios Totales	Alcances y Limitaciones	Estado del Proyecto				
H	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z			
Aumentar en un 2.83 % la mejora de establecimientos educativos en comunidades prioritarias para el año 2016	Facilitar el acceso a mejorantes a 3000 personas en edad escolar	Ampliación Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrio Las Flores	Q 13.601,00	Q -	Q 13.601,00	Q -	Q -	m3	742,55	0,00	0%	293	317	171	En ejecución		
Fortalecer el 1.19 % de la población morandense, organizada e incluida en los sistemas de consejos.	Fomentar las capacidades individuales de 1260 personas y empoderarlos de los mecanismos y tecnologías de gestión	Seguimiento, Ampliación y Sostenibilidad de la protección Social	Q 600.000,00	Q -	Q 274.000,00	Q 874.000,00	Q 862.293,45	Q -	99%	Personas	1260	1243,12	99%	605	655	101	En ejecución
Propiciar el intercambio de capacidades al 3.64% de las mujeres morandenses, como entes de cambio y que constituya su desarrollo integral	Fomentar la aceptación, el reconocimiento y desarrollo integral de 2.000 mujeres del municipio en diferentes centros poblados	Seguimiento de Programas en la Oficina de la Mujer	Q 220.000,00	Q -	Q 220.000,00	Q 150.592,00	Q -	Q -	65%	Eventos	30	20,54	65%	960	1040	160	En ejecución
Mejorar el acceso vial a 52.850 habitantes para el año 2015	Mejoramiento Calle (Adquisición) Aldea Dermouth Fase II	Mejoramiento Calle (Adquisición)	Q 66.323,00	Q -	Q (6.732,98)	Q 59.590,02	Q -	Q -	0%	m2	4172,16	1577,11	37,80%	891	966	520	En ejecución
Conservación V Mejoramiento de la Red Vial Urbana y Rural	Conservación V Mejoramiento de la Red Vial Urbana y Rural	Conservación V Mejoramiento de la Red Vial Urbana y Rural	Q 6.296.256,08	Q -	Q 3.728.512,33	Q 10.024.968,41	Q 7.290.174,89	Q -	72%	km	20	14,42	72%	25387	27503	14809	En ejecución



#### 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 1,253,976.79	Q 1,128,579.11	Q 13,542,949.43
IVA-Paz	25	75	Q 1,326,870.96	Q 995,153.22	Q 11,941,838.68
Impuesto Circulación de Vehículos	2.5	97.5	Q 84,506.34	Q 82,393.68	Q 988,724.18
Impuesto al Petróleo	0	100	Q 26,296.60	Q 26,296.60	Q 315,559.20
IUSI	30	70	Q 244,583.33	Q 171,208.33	Q 2,054,499.97
Ingresos Propios	100	0	Q 901,041.66	Q -	Q -
				Sub total	Q 28,843,571.46
CODEDE 2016	0	100			Q 14,291,949.00
				Total	Q 43,135,520.46
PROYECCION DE LOS RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL AÑO					
Actividad, Obra ó Renglón	Mensual	Anual			
CONSERVACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PLUVIAL Y SERVIDAS, AREAS URBANA Y RURAL	Q 4,061,499.40	Q 4,061,499.40			
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL	Q 2,523,077.23	Q 2,523,077.23			
MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL	Q 1,893,761.45	Q 1,893,761.45			
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL	Q 1,600,000.00	Q 1,600,000.00			
CONSERVACION , RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREA URBANA Y RURAL	Q 1,816,205.22	Q 1,816,205.22			
CONSERVACION RED VIAL, AREAS URBANA Y RURAL	Q 6,310,794.54	Q 6,310,794.54			
MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL	Q 1,125,000.00	Q 1,125,000.00			
CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS	Q 6,303,233.65	Q 6,303,233.65			
EGUIMIENTO , AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL	Q 600,000.00	Q 600,000.00			
EGUIMIENTO A PROGRAMAS DE LA OMM, MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL	Q 260,000.00	Q 260,000.00			
QUIPO DE COMPUTO		Q 180,000.00			
QUIPO DE OFICINA		Q 160,000.00			
QUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		Q 130,000.00			
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q 80,000.00			
ERVS. DE DEUDA PUBLICA Y AMORT. OTROS PASIVOS	Q 1,800,000.00	Q 1,800,000.00			
				Q 28,843,571.46	
CODEDE 2016		Q 14,291,949.00			
Disponibilidad financiera para nuevos proyectos		Q -			
<b>OBSERVACIONES:</b>					
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					
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

GUADELLA URBANA Y RURAL																	
MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2016																	
<p>Constitución Política de la República de Guatemala; Art. 134. Descentralización y autonomía; 253 Autonomía Municipal; 255 Recursos Económicos del Municipio; Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Ley 101-97. Art. 2. Ámbito de aplicación, Art. 4 Reordenación de cuentas; Art. 8. Vinculación plan – presupuesto; Art. 10. Contenido; Art. 12 Presupuesto de Egresos; Art. 17 BIG Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados; Art. 20. Políticas presupuestarias; Art. 21. Presentación de los presupuestos; Art. 40. Presentación y aprobación del Presupuesto; Art. 44. Metodología Presupuestaria; Art. 47. Informes de la gestión presupuestaria; Art. 51. Coordinación con los Municipios; Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto; Art. 58. Metodología a presupuestar uniforme; Art. 16. Instrucción Plan Presupuestario; Art. 20. Informe de la gestión presupuestaria; Art. 35 Sobre las Atribuciones Generales del Concejo Municipal; Art. 67 Gestión de intereses del municipio; Art. 68 Competencias propias del municipio; Art. 70. Competencias delegadas al municipio; Art. 72 Servicios públicos municipales; Art. 96 Funciones de la Dirección Municipal de Planificación; Art. 131. Formulación y aprobación del presupuesto; Art. 135 Información sobre la ejecución del presupuesto; Ley General de Ingresos y Egresos del Estado 2016.</p>																	
<p>Base legal:</p> <p>"En 2016, el Gobierno Municipal de Morales hará y 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 contribuir en el eje articulador del desarrollo socio-económico de la región".</p>									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".								
Visión	Misión	Objetivo	Resultado Final o Estratégico	Resultado Inmediato / Objetivo Estratégico	Políticas/Objetivo	Proyecto	Territorio Prioritario	Actividad, Proyectos, Actividades u Obras	ID / PDM	SIMP	SLIP	Unidad de Medida	Meta programada en Unidades	Costo Estimado (Q)	Preinversión	Inversión	Observaciones
<p>Desarrollo Rural integral</p> <p>1: En el año 2030 la población rural goza de los beneficios del desarrollo humano sostenible.</p> <p>1.1 Universizar los servicios de educación y salud en las áreas rurales, con prioridad en las niñas, juventud y las mujeres.</p> <p>1.1.1 Universizar la población el 1.19 % de la población rural, organizativa e incluyente en los sistemas de conocimientos y tecnologías de gestión.</p> <p>Fomentar las capacidades individuales de 1260 personas y empoderamiento de los mecanismos y tecnologías de gestión.</p> <p>Municipio</p> <p>Actividades que promuevan la enseñanza y capacitación a las personas y las familias, a potenciar sus capacidades de gestión y vinculación.</p> <p>Seguimiento, Ampliación y Sostenibilidad de la implementación Social</p> <p>0</p> <p>18.1779</p> <p>3.18</p> <p>2306</p> <p>Evento</p> <p>12</p> <p>Q</p> <p>- Q</p> <p>600,000.00 Inversión Municipal</p>												Obra de avenida. Valor Total del Proyecto Q.1.695.508.71. Durante el año 2015 se realizó 20% en valor.			Inversión Municipal		
<p>3: La Guarnición rural se encuentra en 2030 habrá mejorado su nivel de producción, mercado y centros poblados.</p> <p>3.1 Los asentamientos rurales se encuentran en competencia con las áreas urbanas, basado en factores de producción, mercado y centros poblados.</p> <p>Facilitar el 44.995 % de la población del municipio, mejorando el acceso a vía a la población rural para el año 2035</p> <p>Mejorar el acceso a vía y infraestructura vial en 2016</p> <p>Mejorar las redes de vías rurales y urbanas, así como la salud, la economía y el paisaje sanitario de la zona de Casco Urbano</p> <p>Mejoramiento Calle 0 Área Urbana del Municipio de Morales, Izabal</p> <p>Mejoramiento Calle Melchora</p> <p>0</p> <p>18.1398</p> <p>320</p> <p>1306</p> <p>M2</p> <p>3782</p> <p>Q</p> <p>- Q</p> <p>66.230.000 Durante el año 2015 se realizó 20% en valor.</p>												Inversión Municipal			Inversión Municipal		
<p>Sub Totales</p>												Q. 6.977.117.54			Q		
<p>1: En el año 2030 se ha jerarquizado los sistemas de agua potable urbanos con base en funciones y conexiones.</p> <p>1.1 El desarrollo urbano nacional y sus dinámicas sociales, económicas y culturales se orientan hacia la sostenibilidad y la inclusión social, así como la función de las familias y comunidades, se han reducido los desplazamientos y se han buscado un desarrollo territorial equilibrado.</p> <p>Mejorar la prestación y atención a la población rural, así como la funcionalidad y calidad de los servicios públicos prestados</p> <p>Mejorar las infraestructuras y servicios municipales y públicos en el municipio; así como proveer un futuro mejor para la población del municipio</p> <p>Operación, mejora y mantenimiento de obras municipales y públicas</p> <p>Concesión y Mantenimiento de Obras Municipales y Públicas</p> <p>0</p> <p>18.1506</p> <p>315</p> <p>2313</p> <p>U. Monetaria</p> <p>Q. 6.303.233.65</p> <p>Q</p> <p>- Q</p> <p>6.303.233.65 Inversión Municipal</p>												Inversión Municipal			Q		
<p>Desarrollo Rural integral</p> <p>Sub Totales</p>												Q. 7.428.233.65			Q		
<p>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MORALES, IZABAL</p>												DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MORALES, IZABAL			DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANEACIÓN MORALES, IZABAL		
<p>REGLAMENTO MUNICIPAL DE IZABAL REP. GUATEMALA</p>												REGLAMENTO MUNICIPAL DE IZABAL REP. GUATEMALA			REGLAMENTO MUNICIPAL DE IZABAL REP. GUATEMALA		

BIENSTAR PARA LA GENTE



ALCALDIA  
RY



## 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	46,047,308.45	Ingresos presupuestados desde diferentes fuentes
2	Recurso Humano	13,918,658.17	Egreso en planilla de trabajadores
3	Recurso Tecnológico	550,000.00	Costo máximo de la maquinaria y equipo
4	Servicios de Deuda	<u>1,800,000.00</u>	Servicios de Deuda Pública y Amortización de Otros
5	Totales	29,778,650.28	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 Q18-3615, AUTORIZADAS por la Contraloría General de Cuentas para sesiones del concejo, se encuentra el acta No. 49-2015, de fecha 15 de Diciembre de 2015, en donde se encuentra el punto OCTAVO que copiado literalmente dice: -----

**PUNTO RESOLUTIVO OCTAVO:** A continuación el concejo Municipal en estos momentos procede a conocer la formulación de lo que será el presupuesto municipal de Ingresos y Egresos para el año dos mil dieciséis. El Código Municipal Decreto 12-2002 en los artículos 125, 126, 129, 130 y 131, contiene disposiciones legales relacionadas a la forma, determinación, sujeción, estructura y formulación del presupuesto municipal, el cual debe ser aprobado en la forma y tiempo que determina la ley. En el presente caso después de las consideraciones legales, consultas, análisis y deliberaciones respectivas, tiene a la vista LA formulación presupuestaria de lo que será el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciséis, por lo que al resolver ACUERDA: I) Aprobar el Presupuesto Municipal de Ingresos y Egresos, para el periodo fiscal año dos mil dieciséis, (Ejercicio Fiscal 2016) el cual asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO QUETZALES CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (Q.46,047,308.45) el cual quedara integrado de la siguiente manera:--

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
EJERCICIO FISCAL 2016**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	3,831,500.00	3,831,500.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	3,210,000.00	3,210,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	3,210,000.00	3,210,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	2,935,000.00	2,935,000.00
10.01.41.10.00	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
10.01.41.20.00	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
10.01.49.00.00	Impuestos varios municipales	275,000.00	275,000.00

<b>10.01.49.10.00</b>	<b>Impuestos</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
10.01.49.10.99.31 0151 0001	Otros impuestos municipales	250,000.00	250,000.00
<b>10.01.49.20.00</b>	<b>Multas</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
10.01.49.20.99.31 0151 0001	Otras Multas Impuestos municipales	25,000.00	25,000.00
<b>10.02.00.00.00</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	<b>621,500.00</b>	<b>621,500.00</b>
<b>10.02.80.00.00</b>	<b>Arbitrios Municipales</b>	<b>621,500.00</b>	<b>621,500.00</b>
<b>10.02.81.00.00</b>	<b>Sobre Establecimientos Comerciales</b>	<b>133,550.00</b>	<b>133,550.00</b>
<b>10.02.81.01.00</b>	<b>Abarroterias</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10.02.81.04.00</b>	<b>Almacenes de Mercaderia en General</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>10.02.81.05.00</b>	<b>Bares y Restaurantes</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10.02.81.06.00</b>	<b>Cantinas</b>	<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>
<b>10.02.81.07.00</b>	<b>Carnicerias</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>
<b>10.02.81.08.00</b>	<b>Comedores</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
<b>10.02.81.09.00</b>	<b>Depositos de Aguas Gaseosas</b>	<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
<b>10.02.81.10.00</b>	<b>Depositos de Aguardiente</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
<b>10.02.81.12.00</b>	<b>Depositos de Cerveza</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10.02.81.13.00</b>	<b>Depositos de Granos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.14.00</b>	<b>Ferreterias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.15.00</b>	<b>Farmacias</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10.02.81.16.00</b>	<b>Librerias</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>10.02.81.17.00</b>	<b>Joyerias y Relojerias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.18.00</b>	<b>Ventas de Piñatas</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.19.00</b>	<b>Tiendas</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>
<b>10.02.81.20.00</b>	<b>Venta de Helados</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.21.00</b>	<b>Ventas de Madera</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.22.00</b>	<b>Ventas de Materiales de Construccion</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.23.00</b>	<b>Ventas de Muebles</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.24.00</b>	<b>Ventas de Calzado</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.25.00</b>	<b>Ventas de Repuestos para Vehiculos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.26.00</b>	<b>Cafeterias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.27.00</b>	<b>Gasolineras</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>10.02.81.28.00</b>	<b>Colchonerias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.30.00</b>	<b>Depositos de Gas Propano</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.33.00</b>	<b>Depositos de Productos Agropecuarios</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.34.00</b>	<b>Supermercados</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.35.00</b>	<b>Almacenes de Ropa y Tejido</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.38.00</b>	<b>Depositos de Huevos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.40.00</b>	<b>Refresquerias.</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>10.02.81.41.00</b>	<b>Estudios Fotograficos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.45.00</b>	<b>Marranerias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.46.00</b>	<b>Miscelaneas</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.49.00</b>	<b>Ventas de Articulos de Jarcia</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.54.00</b>	<b>Ventas de Medicina</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.55.00</b>	<b>Ventas de Plasticos</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.58.00</b>	<b>Centros Comerciales</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.59.00</b>	<b>Boutiques</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.62.00</b>	<b>Tostadurias de Cafe</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.65.00</b>	<b>Aceiteras</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.66.00</b>	<b>Ventas de Pollo</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.67.00</b>	<b>Cremerias</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
<b>10.02.81.68.00</b>	<b>Ventas de Pescado</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.69.00</b>	<b>Cevicherias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.70.00</b>	<b>Ventas de Productos Veterinarios</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.72.00</b>	<b>Mueblerias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.81.99.00</b>	<b>Otros Establecimientos Comerciales</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.82.00.00</b>	<b>Sobre establecimientos de servicios</b>	<b>3,900.00</b>	<b>3,900.00</b>
<b>10.02.82.01.00</b>	<b>Barberias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.82.02.00</b>	<b>Salones de Belleza</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.82.03.00</b>	<b>Empresas de Transporte Extraurbano</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>10.02.82.04.00</b>	<b>Funerarias</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



10.02.82.05.00	Hoteles	350.00	350.00
10.02.82.06.00	Motelos	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 Mecanica	200.00	200.00
10.02.82.10.00	Talleres de Reparacion de Vehiculos	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	Turcentros 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	Tapicerias	100.00	100.00
10.02.82.27.00	Opticas	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	Aserraderos	100.00	100.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	100.00	100.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos 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	Panaderias y Reposterias	300.00	300.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	100.00	100.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	100.00	100.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	100.00	100.00
10.02.83.30.00	Jarcias	100.00	100.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	100.00	100.00
10.02.83.45.00	Talleres de Refrigeracion	100.00	100.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	100.00	100.00
10.02.83.99.00	Otras Fabricas y Establecimientos Industriales	100.00	100.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectaculos	21,150.00	21,150.00
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 Electronicos	500.00	500.00
10.02.84.06.00	Cablevision	20,000.00	20,000.00
10.02.84.09.00	Palenques	100.00	100.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	100.00	100.00
10.02.85.00.00	Sobre productos primarios minerales y vegetales	20,300.00	20,300.00
10.02.85.04.00	Extraccion de Arena de Rio	100.00	100.00
10.02.85.05.00	Extraccion de Piedra de Rio	100.00	100.00
10.02.85.08.00	Extraccion de Material Selecto	100.00	100.00
10.02.85.99.00	Extraccion de Otros Productos Primarios Minerales	20,000.00	20,000.00
10.02.87.00.00	Sobre productos primarios pecuarios	500.00	500.00
10.02.87.01.00	Extraccion de Ganado Mayor	100.00	100.00
10.02.87.02.00	Extraccion de Ganado Menor	100.00	100.00
10.02.87.06.00	Extraccion de Mariscos	100.00	100.00
10.02.87.08.00	Extraccion de Pescado	100.00	100.00
10.02.87.99.00	Extraccion 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
10.02.89.01.01.31 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	4,688,300.00	4,688,300.00
11.02.00.00.00	TASAS	3,400,000.00	3,400,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	3,400,000.00	3,400,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	1,000,000.00	1,000,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	1,200,000.00	1,200,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	1,200,000.00	1,200,000.00
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 salon municipal	500.00	500.00
11.04.10.02.41 0151 0001	Arrendamiento de locales	200,000.00	200,000.00
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon 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	180,000.00	180,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	180,000.00	180,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	15,000.00	15,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	15,000.00	15,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	15,000.00	15,000.00
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
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	100.00	100.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	900,000.00	900,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	900,000.00	900,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	900,000.00	900,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	568,900.00	568,900.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	568,900.00	568,900.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	500.00	500.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	500.00	500.00
13.02.60.01.31 0151 0001	Certificaciones Varias	150,000.00	150,000.00
13.02.60.02.00	Licencias	100.00	100.00
13.02.60.03.00	Nuevas matriculas	100.00	100.00
13.02.60.04.00	Zarabandas	100.00	100.00
13.02.60.05.00	Pesas y Medidas	100.00	100.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	150,000.00	150,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	100.00	100.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	100.00	100.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	700.00	700.00
13.02.60.09.01.31 0151 0001	Instalacion de Agua Potable	100.00	100.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	500.00	500.00
13.02.60.09.99.31 0151 0001	Otras Instalaciones y reinstalaciones de Servicios P?blicos	100.00	100.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	1,000.00	1,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	100,000.00	100,000.00
13.02.60.13.00	Cartas de Ventas	100.00	100.00
13.02.60.14.00	Guias de Conducción	2,000.00	2,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	100,000.00	100,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	5,000.00	5,000.00
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	4,000.00	4,000.00

13.02.60.16.99.31 0151 0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	1,000.00	1,000.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	100.00	100.00
13.02.60.22.00	Lotterias	2,000.00	2,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	100.00	100.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	5,000.00	5,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	1,000.00	1,000.00
13.02.60.29.00	Circulacion de cayucos	100.00	100.00
13.02.60.30.00	Circulacion de lanchas	100.00	100.00
13.02.60.31.00	Estacionamiento en Mercados Terminales	100.00	100.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	50,000.00	50,000.00
13.02.60.34.00	Estacionamiento de Lanchas	100.00	100.00
13.02.60.35.00	Alineacion, Nivelacion y Avaluos	100.00	100.00
13.02.60.36.00	Conexiones Extradomiciliarias	100.00	100.00
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	100.00	100.00
13.02.60.39.00	REGISTRO DE INMUEBLES	100.00	100.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	100.00	100.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACI?N	3,547,600.00	3,547,600.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	1,100.00	1,100.00
14.01.20.00.00	Venta de productos agropecuarios y forestales	300.00	300.00
14.01.20.08.00	Venta de Maiz	300.00	300.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	800.00	800.00
14.01.90.05.00	Venta de Cajas de Cemento	500.00	500.00
14.01.90.06.00	Venta de Agua Potable para Tanque	100.00	100.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	100.00	100.00
14.01.90.99.00	Venta de Otros Bienes y Productos	100.00	100.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,546,500.00	3,546,500.00
14.02.40.00.00	Servicios p?blicos municipales	3,546,500.00	3,546,500.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	1,700,000.00	1,700,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	750,000.00	750,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	100,000.00	100,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	95,000.00	95,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	600,000.00	600,000.00
14.02.40.07.00	Ba?os 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	Extraccion 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 Publicos Municipales	300,000.00	300,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,111,100.00	1,111,100.00
15.01.00.00.00	INTERESES	200,000.00	200,000.00
15.01.31.00.00	Por dep?ositos internos	200,000.00	200,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	200,000.00	200,000.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	901,000.00	901,000.00
15.02.11.00.00	De empresas p?blicas nacionales	901,000.00	901,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	900,000.00	900,000.00
15.02.11.99.00	Otras empresas publicas 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	5,510,836.96	5,510,836.96
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 P?BLICO	5,510,736.96	5,510,736.96
16.02.10.00.00	De la administraci?n central	5,510,736.96	5,510,736.96
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,504,772.16	1,504,772.16
16.02.10.04.00	IMPUUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	25,351.90	25,351.90
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	3,980,612.90	3,980,612.90

17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26,789,071.49	26,789,071.49
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	26,789,071.49	26,789,071.49
17.02.10.00.00	De la administración central	26,789,071.49	26,789,071.49
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	13,542,949.43	13,542,949.43
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	315,559.20	315,559.20
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	988,724.18	988,724.18
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	11,941,838.68	11,941,838.68
	<b>Total Ingresos:</b>	<b>46,047,308.45</b>	<b>46,047,308.45</b>

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL 2016**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01 ACTIVIDADES CENTRALES		17,203,736.96	17,203,736.96	17,203,736.96
000 SIN SUBPROGRAMA		17,203,736.96	17,203,736.96	17,203,736.96
000 SIN PROYECTO		17,203,736.96	17,203,736.96	17,203,736.96
001 CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA.		2,690,735.78	2,690,735.78	2,690,735.78
000 SIN OBRA		2,690,735.78	2,690,735.78	2,690,735.78
011 31-0151-0001	Personal Permanente	271,375.00	271,375.00	271,375.00
015 31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	3,250.00	3,250.00	3,250.00
062 31-0151-0001	Dietas para cargos representativos	528,000.00	528,000.00	528,000.00
062 22-0101-0001	Dietas para cargos representativos	528,000.00	528,000.00	528,000.00
063 31-0151-0001	Gastos de representación en el interior	66,000.00	66,000.00	66,000.00
071 21-0101-0001	Aguinaldo	20,875.00	20,875.00	20,875.00
072 21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	20,875.00	20,875.00	20,875.00
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	80,000.00	80,000.00	80,000.00
122 31-0151-0001	Impresión, encuadernación y reproducción	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141 31-0151-0001	Transporte de personas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
183 31-0151-0001	Servicios jurídicos	108,000.00	108,000.00	108,000.00
184 31-0151-0001	Servicios económicos, contables y de auditoría	84,000.00	84,000.00	84,000.00
187 31-0151-0002	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189 31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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 31-0151-0002	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
299 31-0151-0001	Otros materiales y suministros	26,760.78	26,760.78	26,760.78
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>000</b>	<b>SIN OBRA</b>				
011	31-0151-0001 Personal Permanente	5,451,373.29	5,451,373.29	5,451,373.29	5,451,373.29
011	21-0101-0001 Personal Permanente	5,451,373.29	5,451,373.29	5,451,373.29	5,451,373.29
011	29-0101-0002 Personal Permanente	1,227,105.21	1,227,105.21	1,227,105.21	1,227,105.21
015	31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente	138,879.29	138,879.29	138,879.29	138,879.29
022	31-0151-0001 Personal por contrato	25,351.90	25,351.90	25,351.90	25,351.90
027	31-0151-0001 Complementos específicos al personal temporal	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS	551,508.00	551,508.00	551,508.00	551,508.00
055	21-0101-0001 Aporte para clases pasivas	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071	21-0101-0001 Aguinaldo	207,301.50	207,301.50	207,301.50	207,301.50
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	264,000.00	264,000.00	264,000.00	264,000.00
073	31-0151-0001 Bono vacacional	161,903.70	161,903.70	161,903.70	161,903.70
111	31-0151-0001 Energía eléctrica	161,903.70	161,903.70	161,903.70	161,903.70
113	31-0151-0001 Telefonía	34,400.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00
114	31-0151-0001 Correos y telégrafos	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
122	31-0151-0001 Impresión, encuadernación y reproducción	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
133	31-0151-0001 Viáticos en el interior	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	30,000.00	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	35,000.00
168	31-0151-0001 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	31-0151-0001 Servicios de capacitación	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
186	31-0151-0001 Servicios de informática y sistemas computarizados	50,000.00	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	30,000.00
191	31-0151-0001 Primas y gastos de seguros y fianzas	100,000.00	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	25,000.00
195	31-0151-0001 Impuestos, derechos y tasas	25,000.00	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	10,842.50
211	31-0151-0002 Alimentos para personas	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	31-0151-0001 Prendas de vestir	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
241	31-0151-0001 Papel de escritorio	10,000.00	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	10,000.00
247	31-0151-0001 Especies timbradas y valores	50,000.00	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	80,000.00
267	31-0151-0001 Tintes, pinturas y colorantes	60,000.00	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	60,000.00
292	31-0151-0001 Útiles de limpieza y productos sanitarios	25,000.00	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	39,700.00
322	21-0101-0001 Equipo de oficina	40,000.00	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	40,000.00
328	21-0101-0001 Equipo de cómputo	60,000.00	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	40,000.00
411	31-0151-0001 Ayuda para funerales	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	21-0101-0001 Indemnizaciones al personal	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
415	21-0101-0001 Vacaciones pagadas por retiro	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
416	31-0151-0001 Becas de estudio en el interior	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
435	21-0101-0001 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
453	31-0151-0001 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	526,477.49	526,477.49	526,477.49	526,477.49
<b>003</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION.</b>	<b>1,151,758.59</b>	<b>1,151,758.59</b>	<b>1,151,758.59</b>	<b>1,151,758.59</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,151,758.59</b>	<b>1,151,758.59</b>	<b>1,151,758.59</b>	<b>1,151,758.59</b>
011	31-0151-0001 Personal Permanente	420,019.92	420,019.92	420,019.92	420,019.92
015	31-0151-0001 Complementos específicos al personal permanente	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	31-0151-0001 Personal por contrato	433,747.20	433,747.20	433,747.20	433,747.20
027	31-0151-0001 Complementos específicos al personal temporal	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	31-0151-0001 Aporte patronal al IGSS	91,096.95	91,096.95	91,096.95	91,096.95
071	21-0101-0001 Aguinaldo	71,147.26	71,147.26	71,147.26	71,147.26
072	21-0101-0001 Bonificación anual (Bono 14)	71,147.26	71,147.26	71,147.26	71,147.26
073	31-0151-0001 Bono vacacional	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
<b>004</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.</b>	<b>4,998,811.03</b>	<b>4,998,811.03</b>	<b>4,998,811.03</b>	<b>4,998,811.03</b>

<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>4,998,811.03</b>	<b>4,998,811.03</b>	<b>4,998,811.03</b>
011	22-0101-0001	Personal Permanente	956,772.16	956,772.16	956,772.16
011	21-0101-0001	Personal Permanente	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
011	31-0151-0001	Personal Permanente	895,668.64	895,668.64	895,668.64
011	31-0151-0002	Personal Permanente	240,000.00	240,000.00	240,000.00
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	285,000.00	285,000.00	285,000.00
041	31-0151-0001	Servicios extraordinarios de personal permanente	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	329,963.43	329,963.43	329,963.43
071	21-0101-0001	Aguinaldo	257,703.40	257,703.40	257,703.40
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	257,703.40	257,703.40	257,703.40
073	31-0151-0001	Bono vacacional	76,000.00	76,000.00	76,000.00
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	80,000.00	80,000.00	80,000.00
262	22-0101-0001	Combustibles y lubricantes	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	31-0151-0001	Útiles, accesorios y materiales eléctricos	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro	429,851.30	429,851.30	429,851.30
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL.</b>		<b>429,851.30</b>	<b>429,851.30</b>	<b>429,851.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>429,851.30</b>	<b>429,851.30</b>	<b>429,851.30</b>
011	31-0151-0001	Personal Permanente	226,369.44	226,369.44	226,369.44
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	24,153.62	24,153.62	24,153.62
071	21-0101-0001	Aguinaldo	18,864.12	18,864.12	18,864.12
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	18,864.12	18,864.12	18,864.12
073	31-0151-0001	Bono vacacional	5,600.00	5,600.00	5,600.00
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>456,605.75</b>	<b>456,605.75</b>	<b>456,605.75</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>456,605.75</b>	<b>456,605.75</b>	<b>456,605.75</b>
011	31-0151-0001	Personal Permanente	134,608.32	134,608.32	134,608.32
015	31-0151-0001	Complementos específicos al personal permanente	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS	14,362.71	14,362.71	14,362.71
071	21-0101-0001	Aguinaldo	11,217.36	11,217.36	11,217.36
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	11,217.36	11,217.36	11,217.36
073	31-0151-0001	Bono vacacional	3,200.00	3,200.00	3,200.00
113	31-0151-0001	Telefonía	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001	Divulgación e Información	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	31-0151-0001	Viáticos en el interior	5,000.00	5,000.00	5,000.00
157	31-0151-0001	Arrendamiento de equipo de cómputo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	31-0151-0001	Servicios de capacitación	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	31-0151-0001	Servicios de atención y protocolo	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	Alimentos para personas	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	31-0151-0001	Combustibles y lubricantes	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	Útiles de oficina	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
328	21-0101-0001	Equipo de cómputo		40,000.00	40,000.00	40,000.00
416	31-0151-0001	Becas de estudio en el interior		15,000.00	15,000.00	15,000.00
007	<b>ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES.</b>			<b>250,869.14</b>	<b>250,869.14</b>	<b>250,869.14</b>
000	<b>SIN OBRA</b>			<b>250,869.14</b>	<b>250,869.14</b>	<b>250,869.14</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato		90,508.32	90,508.32	90,508.32
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal		9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		9,657.24	9,657.24	9,657.24
071	21-0101-0001	Aguinaldo		7,542.36	7,542.36	7,542.36
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		7,542.36	7,542.36	7,542.36
073	31-0151-0001	Bono vacacional		2,400.00	2,400.00	2,400.00
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
008	<b>CASA DE LA CULTURA.</b>			<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>
000	<b>SIN OBRA</b>			<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>
185	31-0151-0001	Servicios de capacitación		50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	31-0151-0001	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas		70,000.00	70,000.00	70,000.00
189	31-0151-0001	Otros estudios y/o servicios		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
293	31-0151-0001	Útiles educacionales y culturales		50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	Otros materiales y suministros		25,000.00	25,000.00	25,000.00
324	21-0101-0001	Equipo educacional, cultural y recreativo		50,000.00	50,000.00	50,000.00
009	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO.</b>			<b>114,582.90</b>	<b>114,582.90</b>	<b>114,582.90</b>
000	<b>SIN OBRA</b>			<b>114,582.90</b>	<b>114,582.90</b>	<b>114,582.90</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato		87,000.00	87,000.00	87,000.00
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal		3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		9,282.90	9,282.90	9,282.90
071	21-0101-0001	Aguinaldo		7,250.00	7,250.00	7,250.00
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		7,250.00	7,250.00	7,250.00
073	31-0151-0001	Bono vacacional		800.00	800.00	800.00
010	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO.</b>			<b>1,065,080.15</b>	<b>1,065,080.15</b>	<b>1,065,080.15</b>
000	<b>SIN OBRA</b>			<b>1,065,080.15</b>	<b>1,065,080.15</b>	<b>1,065,080.15</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato		715,519.92	715,519.92	715,519.92
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal		66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		76,345.98	76,345.98	76,345.98
071	21-0101-0001	Aguinaldo		59,626.66	59,626.66	59,626.66
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		59,626.66	59,626.66	59,626.66
073	31-0151-0001	Bono vacacional		17,600.00	17,600.00	17,600.00
413	21-0101-0001	Indemnizaciones al personal		50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	21-0101-0001	Vacaciones pagadas por retiro		20,360.93	20,360.93	20,360.93
011	<b>OFICINA DE SEGURIDAD MUNICIPAL.</b>			<b>249,069.03</b>	<b>249,069.03</b>	<b>249,069.03</b>
000	<b>SIN OBRA</b>			<b>249,069.03</b>	<b>249,069.03</b>	<b>249,069.03</b>
022	31-0151-0001	Personal por contrato		180,677.76	180,677.76	180,677.76
027	31-0151-0001	Complementos específicos al personal temporal		15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001	Aporte patronal al IGSS		19,278.31	19,278.31	19,278.31
071	21-0101-0001	Aguinaldo		15,056.48	15,056.48	15,056.48
072	21-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		15,056.48	15,056.48	15,056.48
073	31-0151-0001	Bono vacacional		4,000.00	4,000.00	4,000.00
11	<b>SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.</b>			<b>10,078,338.08</b>	<b>10,078,338.08</b>	<b>10,078,338.08</b>
000	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>			<b>10,078,338.08</b>	<b>10,078,338.08</b>	<b>10,078,338.08</b>
001	<b>MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS.</b>			<b>4,061,499.40</b>	<b>4,061,499.40</b>	<b>4,061,499.40</b>
001	<b>CONSERVACION Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, PLUVIAL Y SERVIDAS, AREAS URBANA Y RURAL</b>			<b>4,061,499.40</b>	<b>4,061,499.40</b>	<b>4,061,499.40</b>
000	<b>SIN OBRA</b>			<b>4,061,499.40</b>	<b>4,061,499.40</b>	<b>4,061,499.40</b>
022	31-0151-0002	Personal por contrato		872,097.12	872,097.12	872,097.12
027	31-0151-0002	Complementos específicos al personal temporal		81,000.00	81,000.00	81,000.00
051	31-0151-0002	Aporte patronal al IGSS		93,052.76	93,052.76	93,052.76
071	31-0151-0002	Aguinaldo		72,674.76	72,674.76	72,674.76

072	31-0151-0002	Bonificación anual (Bono 14)		72,674.76	72,674.76	72,674.76
073	31-0151-0002	Bono vacacional		20,000.00	20,000.00	20,000.00
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		500,000.00	500,000.00	500,000.00
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		300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN PROYECTO			6,016,838.68	6,016,838.68	6,016,838.68
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, MORALES, IZABAL.			2,523,077.23	2,523,077.23	2,523,077.23
000	SIN OBRA			2,523,077.23	2,523,077.23	2,523,077.23
512	21-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro		2,523,077.23	2,523,077.23	2,523,077.23
002	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y RURAL			1,893,761.45	1,893,761.45	1,893,761.45
000	SIN OBRA			1,893,761.45	1,893,761.45	1,893,761.45
512	21-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro		1,893,761.45	1,893,761.45	1,893,761.45
003	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE MORALES, IZABAL			1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
000	SIN OBRA			1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
512	21-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro		1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
12	GESTION EDUCATIVA.			1,816,205.22	1,816,205.22	1,816,205.22
000	SIN SUBPROGRAMA			1,816,205.22	1,816,205.22	1,816,205.22
001	APOYO A LA EDUCACION.			1,816,205.22	1,816,205.22	1,816,205.22
001	CONSERVACION, RESTAURACION Y REHABILITACION DE EDIFICIOS ESCOLARES, AREA URBANA Y RURAL.			1,816,205.22	1,816,205.22	1,816,205.22
000	SIN OBRA			1,816,205.22	1,816,205.22	1,816,205.22
022	22-0101-0001	Personal por contrato		36,600.00	36,600.00	36,600.00
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		3,905.22	3,905.22	3,905.22
071	22-0101-0001	Aguinaldo		3,050.00	3,050.00	3,050.00
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)		3,050.00	3,050.00	3,050.00
073	22-0101-0001	Bono vacacional		1,600.00	1,600.00	1,600.00
214	21-0101-0001	Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas		100,000.00	100,000.00	100,000.00
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		75,000.00	75,000.00	75,000.00
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		25,000.00	25,000.00	25,000.00
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		100,000.00	100,000.00	100,000.00
286	22-0101-0001	Herramientas menores		60,000.00	60,000.00	60,000.00
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		80,000.00	80,000.00	80,000.00
13	RED VIAL.			7,435,794.54	7,435,794.54	7,435,794.54
000	SIN SUBPROGRAMA			7,435,794.54	7,435,794.54	7,435,794.54
001	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL.			6,310,794.54	6,310,794.54	6,310,794.54
001	CONSERVACION RED VIAL, AREAS URBANA Y RURAL			6,310,794.54	6,310,794.54	6,310,794.54
000	SIN OBRA			6,310,794.54	6,310,794.54	6,310,794.54
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		200,000.00	200,000.00	200,000.00
155	29-0101-0002	Arrendamiento de medios de transporte		207,866.91	207,866.91	207,866.91
165	22-0101-0001	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		65,559.20	65,559.20	65,559.20
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	22-0101-0001	Piedra, arcilla y arena	500,000.00	500,000.00	500,000.00
223	29-0101-0003	Piedra, arcilla y arena	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	29-0101-0002	Piedra, arcilla y arena	145,857.27	145,857.27	145,857.27
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	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
298	22-0101-0001	Accesorios y repuestos en general	456,624.83	456,624.83	456,624.83
298	29-0101-0002	Accesorios y repuestos en general	150,000.00	150,000.00	150,000.00
298	31-0151-0002	Accesorios y repuestos en general	143,000.60	143,000.60	143,000.60
000	SIN PROYECTO		1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLES AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL		1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
000	SIN OBRA		1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
512	21-0101-0001	Transferencias a instituciones sin fines de lucro	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
14	MEJORAMIENTO DE OBRAS		6,303,233.65	6,303,233.65	6,303,233.65
000	SIN SUBPROGRAMA		6,303,233.65	6,303,233.65	6,303,233.65
001	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OBRAS.		6,303,233.65	6,303,233.65	6,303,233.65
001	CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS PUBLICOS		6,303,233.65	6,303,233.65	6,303,233.65
000	SIN OBRA		6,303,233.65	6,303,233.65	6,303,233.65
022	22-0101-0001	Personal por contrato	2,441,142.00	2,441,142.00	2,441,142.00
027	22-0101-0001	Complementos específicos al personal temporal	219,000.00	219,000.00	219,000.00
029	22-0101-0001	Otras remuneraciones de personal temporal	123,000.00	123,000.00	123,000.00
042	22-0101-0001	Servicios extraordinarios de personal temporal	144,000.00	144,000.00	144,000.00
051	22-0101-0001	Aporte patronal al IGSS	275,834.65	275,834.65	275,834.65
071	22-0101-0001	Aguinaldo	203,428.50	203,428.50	203,428.50
072	22-0101-0001	Bonificación anual (Bono 14)	203,428.50	203,428.50	203,428.50
073	22-0101-0001	Bono vacacional	58,400.00	58,400.00	58,400.00
173	21-0101-0001	Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	150,000.00	150,000.00	150,000.00
181	21-0101-0001	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	21-0101-0001	Otros servicios no personales	100,000.00	100,000.00	100,000.00
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	260,000.00	260,000.00	260,000.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00
299	22-0101-0001	Otros materiales y suministros	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15	PROYECCION SOCIAL.		600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA		600,000.00	600,000.00	600,000.00
001	SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.		600,000.00	600,000.00	600,000.00
001	SEGUIMIENTO, AMPLIACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROYECCION SOCIAL.		600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN OBRA		600,000.00	600,000.00	600,000.00
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
16	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.		260,000.00	260,000.00	260,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA		260,000.00	260,000.00	260,000.00
001	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		260,000.00	260,000.00	260,000.00
001	SEGUIMIENTO A PROGRAMAS DE LA OMM, MUNICIPALIDAD DE MORALES, IZABAL		260,000.00	260,000.00	260,000.00
000	SIN OBRA		260,000.00	260,000.00	260,000.00

141	22-0101-0001	Transporte de personas	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	22-0101-0001	Servicios de capacitación	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	22-0101-0001	Otros estudios y/o servicios	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	22-0101-0001	Servicios de atención y protocolo	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	Alimentos para personas	70,000.00	70,000.00	70,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000	SIN PROYECTO		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
001	DEUDA		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
000	SIN OBRA		2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
733	21-0101-0001	Intereses por préstamos del sector público financiero	550,000.00	550,000.00	550,000.00
754	21-0101-0001	Amortización de préstamos de instituciones públicas financieras	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
		Total Egresos:	46,047,308.45	46,047,308.45	46,047,308.45

II) Ordenar a la Directora de la Unidad de Administración Financiera Integrada Municipal, para que el encargado de presupuesto de acuerdo a lo anteriormente resuelto, proceda ingresar al Sistema la forma y manera en que se ejecutará el presupuesto municipal de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisésis. III) Queda en la Directora de la DAFIM Cursar copia del presupuesto a los órganos correspondientes de ley. Certifíquese.

Y, para remitir a donde corresponde, se compulsa la presente en el Municipio de Morales, Departamento de Izabal, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil Quince.

José Alfredo Pérez Rivas  
Secretario Municipal



V.O.B.

Francisco Antonio Capote 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