



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 5,840,970.00 | 5,840,970.00 | 5,840,970.00 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 5,840,970.00 | 5,840,970.00 | 5,840,970.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | 5,840,970.00 | 5,840,970.00 | 5,840,970.00 |
| 001 | CONCEJO MUNICIPAL | 1,532,000.00 | 1,532,000.00 | 1,532,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 1,532,000.00 | 1,532,000.00 | 1,532,000.00 |
| 062 | 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 062 | 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 |
| 113 | 21-0101-0001 TELEFONÍA | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 183 | 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 211 | 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 262 | 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 262 | 31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 002 | ALCALDÍA MUNICIPAL | 1,840,470.00 | 1,840,470.00 | 1,840,470.00 |
| 000 | SIN OBRA | 1,840,470.00 | 1,840,470.00 | 1,840,470.00 |
| 011 | 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 96,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 |
| 011 | 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 029 | 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 029 | 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 055 | 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 063 | 22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 063 | 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 AGUINALDO | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 AGUINALDO | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 072 | 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 111 | 21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 111 | 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 113 | 22-0101-0001 TELEFONÍA | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 121 | 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 121 | 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 122 | 31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 141 | 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 141 | 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 165 | 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 171 | 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 171 | 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 183 | 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 183 | 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 187 | 31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 191 | 21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 196 | 31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 48,970.00 | 48,970.00 | 48,970.00 |
| 199 | 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 211 | 31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 211 | 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 211 | 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 231 | 31-0151-0001 HILADOS Y TELAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 233 | 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 233 | 31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 233 | 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 268 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 292 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 292 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 296 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 298 | 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 003 | SECRETARÍA | 612,000.00 | 612,000.00 | 612,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 612,000.00 | 612,000.00 | 612,000.00 | |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 422 | 22-0101-0001 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 004 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNIC | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | 1,106,000.00 | |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 170,000.00 | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | TELEFONÍA | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 113 | 29-0101-0002 | TELEFONÍA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 162 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 186 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 194 | 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 292 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 005 | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN | | 388,000.00 | 388,000.00 | 388,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | | 388,000.00 | 388,000.00 | 388,000.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 113 | 22-0101-0001 | TELEFONÍA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 006 | OFICINA DE ASUNTOS MUNICIPALES | | 171,500.00 | 171,500.00 | 171,500.00 |
| 000 | SIN OBRA | | 171,500.00 | 171,500.00 | 171,500.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 168 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 007 | OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 008 | IUSI | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 127,000.00 | 127,000.00 | 127,000.00 | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11 | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 5,502,000.00 | 5,502,000.00 | 5,502,000.00 | |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 5,502,000.00 | 5,502,000.00 | 5,502,000.00 | |
| 001 | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS | 1,338,000.00 | 1,338,000.00 | 1,338,000.00 | |
| 001 | CONSERVACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y DE | 1,338,000.00 | 1,338,000.00 | 1,338,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 1,338,000.00 | 1,338,000.00 | 1,338,000.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 115 | 21-0101-0001 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 115 | 22-0101-0001 | EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 155 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 002 | SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |
| 001 | CONSERVACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y DRENAJES | | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 | 1,046,000.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 035 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 142 | 21-0101-0001 | FLETES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 003 | SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | | 3,118,000.00 | 3,118,000.00 | 3,118,000.00 |
| 001 | CONSERVACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO | | 3,118,000.00 | 3,118,000.00 | 3,118,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | | 3,118,000.00 | 3,118,000.00 | 3,118,000.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 156 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|--|---|---------------------|---------------------|------------|
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 329 | 22-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | 647,000.00 | 647,000.00 | 647,000.00 | |
| 005 | COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA | 647,000.00 | 647,000.00 | 647,000.00 | |
| 001 | PORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA | 371,000.00 | 371,000.00 | 371,000.00 | |
| 001 | MANEJO MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIV | 371,000.00 | 371,000.00 | 371,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 371,000.00 | 371,000.00 | 371,000.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 171 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 246 | 21-0101-0001 | TEXTOS DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 272 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 293 | 21-0101-0001 | ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 002 | FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN BASICA Y DIVERSIFICADA | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | |
| 001 | MANEJO Y APOYO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASIC | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 136,000.00 | 136,000.00 | 136,000.00 | |
| 036 | 21-0101-0001 | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 171 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 001 | APOYO A LA EDUCACIÓN | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 511 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAM | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | 3,428,000.00 | 3,428,000.00 | 3,428,000.00 | |
| 001 | PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO | 3,428,000.00 | 3,428,000.00 | 3,428,000.00 | |
| 001 | SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS | 3,428,000.00 | 3,428,000.00 | 3,428,000.00 | |
| 001 | PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPI | 814,000.00 | 814,000.00 | 814,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 814,000.00 | 814,000.00 | 814,000.00 | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|------------|
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 185 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 002 | SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE LA CULTURA TRADICIONES Y C | 777,000.00 | 777,000.00 | 777,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 777,000.00 | 777,000.00 | 777,000.00 | |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 187 | 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 196 | 31-0151-0002 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 196 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 003 | SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 196,000.00 | 196,000.00 | 196,000.00 | |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 233 | 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 004 | CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 | |
| 029 | 21-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 665,000.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | |
| 001 | COBERTURA FORESTAL | 665,000.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | |
| 001 | ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS | 665,000.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | |
| 001 | CONSERVACION DE BOSQUES Y MANANTIALES DEL MUNICIPIO DE | 665,000.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 665,000.00 | 665,000.00 | 665,000.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 035 | 31-0151-0002 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 263 | 21-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 264 | 21-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 286 | 21-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | 3,519,400.00 | 3,519,400.00 | 3,519,400.00 | |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 3,519,400.00 | 3,519,400.00 | 3,519,400.00 | |
| 001 | ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO | 1,669,400.00 | 1,669,400.00 | 1,669,400.00 | |
| 001 | SEGUIMIENTO A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS M | 1,669,400.00 | 1,669,400.00 | 1,669,400.00 | |
| 000 | SIN OBRA | 1,669,400.00 | 1,669,400.00 | 1,669,400.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 035 | 22-0101-0001 | RETRIBUCIONES A DESTAJO | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 |
| 071 | 29-0101-0002 | AGUINALDO | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 111 | 29-0101-0002 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 142 | 29-0101-0002 | FLETES | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 142 | 22-0101-0001 | FLETES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 154 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 154 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 171 | 29-0101-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 171 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 36,900.00 | 36,900.00 | 36,900.00 |
| 173 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U: | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 188 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 78,000.00 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 214 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 253 | 29-0101-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 281 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 002 | ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |
| 001 | SEGUIMIENTO A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO CAMINOS RI | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 000 | SIN OBRA | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 | 1,850,000.00 |
| 022 | 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 035 | 21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 AGUINALDO | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 142 | 29-0101-0003 FLETES | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 154 | 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 154 | 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 154 | 29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 165 | 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 173 | 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U\$ | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U\$ | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 173 | 29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U\$ | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 173 | 29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U\$ | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 199 | 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 223 | 29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 262 | 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 274 | 29-0101-0003 CEMENTO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 284 | 29-0101-0003 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 298 | 29-0101-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 20 | PROTECCIÓN SOCIAL | 649,500.00 | 649,500.00 | 649,500.00 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 649,500.00 | 649,500.00 | 649,500.00 |
| 001 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y TERCERA EDAD DEL MUN | 649,500.00 | 649,500.00 | 649,500.00 |
| 001 | SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LAS FAMILIAS DE | 485,500.00 | 485,500.00 | 485,500.00 |
| 000 | SIN OBRA | 485,500.00 | 485,500.00 | 485,500.00 |
| 022 | 21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 |
| 027 | 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 029 | 21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 036 | 21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 071 | 22-0101-0001 AGUINALDO | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 199 | 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS | 42,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 266 | 21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 002 | SEGUIMIENTO A LA ATENCION Y DOTACION PARA PERSONAS DE LA | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 164,000.00 | 164,000.00 | 164,000.00 |
| 141 | 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 151 | 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 84,000.00 | 84,000.00 | 84,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 197 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 262 | 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 299 | 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 22 | APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | 731,000.00 | 731,000.00 | 731,000.00 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 731,000.00 | 731,000.00 | 731,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 001 | MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN D | 731,000.00 | 731,000.00 | 731,000.00 |
| 001 | DOTACION DE INSUMOS Y CAPACITACION A AGRICULTORES DEL M | 428,000.00 | 428,000.00 | 428,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 428,000.00 | 428,000.00 | 428,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 185 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 196 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 215 | 21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 263 | 21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 263 | 22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 |
| 264 | 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 286 | 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 002 | SEGUIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUN | 303,000.00 | 303,000.00 | 303,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 303,000.00 | 303,000.00 | 303,000.00 |
| 022 | 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 029 | 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 AGUINALDO | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 121 | 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 122 | 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 185 | 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 196 | 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 211 | 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 243 | 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 25 | INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 |
| 001 | FAMILIAS CON ACCESO A INFRAESTRUCTURA VIAL MEJORADA | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 |
| 000 | SIN ACTIVIDAD | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 | 1,337,830.00 |
| 001 | MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL COLONIA EL DESE | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 331 | 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 002 | MEJORAMIENTO CALLE PEATONAL Y CICLOVIA ENTRADA PRINC | 837,830.00 | 837,830.00 | 837,830.00 |
| 331 | 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 356,330.00 | 356,330.00 | 356,330.00 |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 481,500.00 | 481,500.00 | 481,500.00 |
| 003 | MEJORAMIENTO CALLE PRIMER Y SEGUNDO CALLEJÓN TERCE | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 331 | 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | 195,000.00 | 195,000.00 | 195,000.00 |
| 001 | CONVENIO CON EL IGSS | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 769 | 31-0151-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 44,530.00 | 44,530.00 | 44,530.00 |
| 769 | 21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 769 | 22-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO | 17,470.00 | 17,470.00 | 17,470.00 |
| 002 | APORTE ANAM | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 435 | 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PARRAMOS
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100414

Página: Página 11 de 11

Fecha: 07/10/2019

Hora: 09:03:27

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: AILIX

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 435 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 003 | APORTE A LA EDUCACIÓN | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 512 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| Totales: | | 22,515,700.00 | 22,515,700.00 | 22,515,700.00 |