



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2334 Fecha de aprobación: 02/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 58-2019	
01 00 000 011 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,800.00	0.00
01 00 000 011 000 325 31-0151-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,800.00
	<b>Totales:</b>	<b>25,800.00</b>	<b>25,800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2335 Fecha de aprobación: 02/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 58-2019	
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,527.50	0.00
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	17,500.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,867.25
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,750.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,250.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,160.25
	<b>Totales:</b>	<b>23,527.50</b>	<b>23,527.50</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2336 Fecha de aprobación: 07/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 61-2019	
14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,100.00
14 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 246 22-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2342 Fecha de aprobación: 15/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 62-2019	
17 01 001 007 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,545.00	0.00
17 01 001 007 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	585.00
17 01 001 007 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	960.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,545.00</b>	<b>1,545.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2343 Fecha de aprobación: 15/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 62-2019	
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	500.00
	<b>Totales:</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2344 Fecha de aprobación: 15/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 62-2019	
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	0.00
13 01 001 001 000 188 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	90,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2345 Fecha de aprobación: 15/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 63-2019	
01 00 000 013 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 013 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00
01 00 000 013 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,500.00
	<b>Totales:</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2346 Fecha de aprobación: 15/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 63-2019	
17 01 001 002 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	1,750.00
17 01 001 002 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	14,000.00
17 01 001 002 000 242 22-0101-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	3,750.00	0.00
17 01 001 002 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	7,000.00	0.00
17 01 001 002 000 164 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIO	2,000.00	0.00
17 01 001 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,750.00</b>	<b>15,750.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2347 Fecha de aprobación: 15/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b> 64-2019	
13 02 001 000 046 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.43	0.00
13 02 001 000 022 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,987.01	0.00
13 02 001 000 042 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	2.11	0.00
13 02 001 000 007 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 000 028 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	510.70	0.00
13 02 001 000 007 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,427.40	0.00
13 02 001 000 022 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	718.00	0.00
13 02 001 000 031 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,200.00	0.00
13 02 001 000 031 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,504.18	0.00
13 02 001 000 022 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,135.00	0.00
13 02 001 000 022 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,000.00	0.00
13 02 001 000 022 268 32-0101-0017 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.40	0.00
13 02 001 000 031 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37.84	0.00
13 02 001 000 031 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	0.00
13 02 001 000 022 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	2,940.00	0.00
13 02 001 000 022 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	2,047.40	0.00
13 02 001 000 022 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,645.00	0.00
13 02 001 000 022 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,955.00	0.00
13 02 001 000 028 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	563.80	0.00
13 02 001 000 020 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	551.14	0.00
13 02 001 000 030 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.90	0.00
13 02 001 000 037 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.66	0.00
13 02 001 001 000 035 32-0101-0017 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	15,222.72
13 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,855.75
13 01 001 001 000 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8,322.50
13 02 001 000 040 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.89	0.00
13 02 001 000 025 223 32-0101-0018 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,286.00	0.00
13 01 002 000 007 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 007 035 32-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.67	0.00
13 02 001 000 036 284 29-0101-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	0.00
13 02 001 000 007 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,212.60	0.00
13 02 001 000 022 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,753.70	0.00
13 02 001 000 046 181 32-0101-0014 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,221.08	0.00
13 02 001 000 046 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	513.00	0.00
13 02 001 000 046 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	1,358.00	0.00
13 02 001 000 025 281 32-0101-0018 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,277.50	0.00
13 02 001 000 040 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.71	0.00
13 02 001 000 040 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	1,202.57	0.00
13 02 001 000 044 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 029 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20.60	0.00
13 02 001 000 029 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47.00	0.00
13 02 001 000 037 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.51	0.00
13 01 002 000 005 035 32-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.70	0.00
13 01 002 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 033 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.09	0.00
13 02 001 000 020 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,018.72	0.00
13 02 001 000 030 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.40	0.00
13 02 001 000 029 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.38	0.00
13 02 001 000 029 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.30	0.00
13 02 001 000 029 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7.51	0.00
13 02 001 000 040 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,833.68	0.00
13 02 001 000 042 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 040 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.18	0.00
13 02 001 000 029 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,100.00	0.00
13 02 001 000 040 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,950.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 17/09/2019  
Hora: 15:35:27  
R00816414.rpt  
Usuario: RAMIREZG

## Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 000 040 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 030 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.03	0.00
13 02 001 000 037 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.32	0.00
13 02 001 000 030 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	640.00	0.00
13 02 001 000 030 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.26	0.00
13 02 001 000 037 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.64	0.00
13 02 001 000 033 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1.30	0.00
13 02 001 000 020 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	24,907.26	0.00
13 02 001 000 030 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.25	0.00
13 02 001 000 020 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	1,660.01	0.00
13 02 001 000 020 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,621.00	0.00
13 02 001 000 033 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.70	0.00
13 02 001 000 033 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.38	0.00
13 02 001 000 019 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1.76	0.00
13 02 001 000 033 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75.00	0.00
13 02 001 000 019 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	8,530.63	0.00
13 01 002 000 006 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.10	0.00
13 01 002 000 006 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,500.50	0.00
13 01 002 000 006 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,012.48	0.00
13 02 001 000 036 035 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.60	0.00
13 02 001 000 022 035 32-0101-0017 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76.92	0.00
13 02 001 000 037 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	653.00	0.00
13 02 001 000 028 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.86	0.00
13 02 001 000 045 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 028 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,056.54	0.00
13 02 001 000 036 274 29-0101-0003 00	CEMENTO	3.35	0.00
13 02 001 000 028 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.55	0.00
13 02 001 000 036 275 29-0101-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.22	0.00
13 02 001 000 036 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.65	0.00
13 02 001 000 025 181 32-0101-0018 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,500.00	0.00
13 02 001 000 018 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	500.00	0.00
13 02 001 000 018 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 025 154 32-0101-0018 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	950.00	0.00
13 02 001 000 025 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	1,322.00	0.00
13 02 001 000 025 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	987.00	0.00
13 02 001 000 022 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,541.29	0.00
13 02 001 000 028 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,976.32	0.00
13 02 001 000 036 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00
13 02 001 000 031 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.85	0.00
13 02 001 000 031 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,192.43	0.00
13 02 001 000 031 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,290.99	0.00
13 02 001 000 033 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.76	0.00
13 02 001 000 022 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 037 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,800.00	0.00
13 02 001 000 037 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,364.69	0.00
13 02 001 000 030 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	0.00
13 02 001 000 020 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.00	0.00
13 01 002 000 006 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
17 01 001 000 003 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	230.59
13 01 001 001 000 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	513.75
13 01 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,740.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 00 001 000 001 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,700.00
13 02 001 001 000 035 32-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	32,004.63
17 01 001 000 003 035 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,972.82
13 02 001 000 029 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	360.95	0.00
13 02 001 001 000 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	40,755.05
13 01 002 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00
13 02 001 000 018 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.05	0.00
13 02 001 000 036 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	7,338.00	0.00
17 01 001 000 003 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	56,796.59
	<b>Totales:</b>	<b>246,114.40</b>	<b>246,114.40</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2348 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	375,000.00	0.00
13 02 001 000 016 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	375,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2349 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 015 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	375,000.00
13 02 001 000 008 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	375,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2350 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 01 001 001 000 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	200,000.00
21 00 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2351 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 001 000 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	20,000.00
13 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,000.00	0.00
13 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2352 Fecha de aprobación: 16/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 017 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	1,938.23
13 02 001 000 017 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,068.00
13 02 001 000 017 275 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	62,070.00
13 02 001 000 017 274 32-0151-0003 00	CEMENTO	0.00	29,599.26
13 02 001 000 017 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	862.51
13 02 001 000 017 223 32-0151-0003 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	9,960.00
13 02 001 000 017 214 32-0151-0003 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,500.00
13 02 001 000 017 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	138,858.26	0.00
13 02 001 000 017 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,279.23	0.00
13 02 001 000 017 331 32-0101-0017 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	862.51	0.00
13 02 001 000 017 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	19,661.00
13 02 001 000 017 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	43,341.00
	<b>Totales:</b>	<b>185,000.00</b>	<b>185,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2353 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 017 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	63,674.00
13 02 001 000 017 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	48,587.00
13 02 001 000 017 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,739.00
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	115,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>115,000.00</b>	<b>115,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2354 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 000 020 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,850.24	0.00
13 02 001 000 020 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,580.24
13 02 001 000 020 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00
13 02 001 000 020 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,200.00
	<b>Totales:</b>	<b>3,850.24</b>	<b>3,850.24</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2355 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 019 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	28,669.37	0.00
13 02 001 000 019 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	70.00
13 02 001 000 019 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,750.00
13 02 001 000 019 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,401.00	0.00
13 02 001 000 019 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50.00	0.00
13 02 001 000 019 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,304.70
13 02 001 000 019 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,546.95	0.00
13 02 001 000 019 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	34,542.62
	<b>Totales:</b>	<b>40,667.32</b>	<b>40,667.32</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2356 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 014 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,060.51
13 02 001 000 014 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,150.00
13 02 001 000 014 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	14,040.69	0.00
13 02 001 000 014 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,587.31
13 02 001 000 014 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,242.87
	<b>Totales:</b>	<b>14,040.69</b>	<b>14,040.69</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2357 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 022 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	4,632.60	0.00
13 02 001 000 022 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,632.60
	<b>Totales:</b>	<b>4,632.60</b>	<b>4,632.60</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2358 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
17 01 001 005 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	83,175.76
17 01 001 005 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	11,200.00
17 01 001 005 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	4,700.00	0.00
17 01 001 005 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	67,275.76	0.00
17 01 001 005 000 324 22-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	0.00
17 01 001 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	0.00
17 01 001 005 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,600.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>94,375.76</b>	<b>94,375.76</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2359 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 032 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,199.12
13 02 001 000 032 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,500.00
13 02 001 000 032 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,041.77
13 02 001 000 032 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,722.85	0.00
13 02 001 000 032 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,377.50	0.00
13 02 001 000 032 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,359.46
	<b>Totales:</b>	<b>9,100.35</b>	<b>9,100.35</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2360 Fecha de aprobación: 19/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 038 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,800.00
13 02 001 000 038 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,191.64	0.00
13 02 001 000 038 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,729.64
13 02 001 000 038 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	14,662.00
	<b>Totales:</b>	<b>20,191.64</b>	<b>20,191.64</b>



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>2361 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 038 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	18,606.00	0.00
13 02 001 000 038 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,940.49	0.00
13 02 001 000 038 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,699.85	0.00
13 02 001 000 038 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	882.50	0.00
13 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	47,275.28
13 02 001 000 038 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	16,146.44	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>47,275.28</b>	<b>47,275.28</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2362 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
15 00 001 000 001 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,130.00
15 00 001 000 001 261 32-0101-0015 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,035.25
15 00 001 000 001 271 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	157.50
15 00 001 000 001 273 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	3,663.70
15 00 001 000 001 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	1,400.00
15 00 001 000 001 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	12,895.00
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	51,086.74	0.00
15 00 001 000 001 214 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	6,953.56
15 00 001 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,552.73
15 00 001 000 001 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	12,768.00
15 00 001 000 001 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,525.00
15 00 001 000 001 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	481.00
15 00 001 000 001 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	4,525.00
	<b>Totales:</b>	<b>51,086.74</b>	<b>51,086.74</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2363 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 014 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	11,777.00	0.00
17 01 001 000 003 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	11,777.00
	<b>Totales:</b>	<b>11,777.00</b>	<b>11,777.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2364 Fecha de aprobación: 16/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
13 02 001 000 039 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,800.00
13 02 001 000 039 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,250.00
13 02 001 000 039 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,000.00
13 02 001 000 039 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,050.00	0.00
13 02 001 000 039 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,300.00	0.00
13 02 001 000 039 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	300.00
	<b>Totales:</b>	<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2365 Fecha de aprobación: 21/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
17 01 001 000 003 223 32-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,595.00	0.00
17 01 001 000 003 154 32-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,800.00
17 01 001 000 003 214 32-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	4,130.00	0.00
17 01 001 000 003 275 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,195.00	0.00
17 01 001 000 003 274 32-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	11,120.00
17 01 001 000 003 281 32-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,750.00	0.00
17 01 001 000 003 284 32-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	21,750.00
	<b>Totales:</b>	<b>37,670.00</b>	<b>37,670.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2366 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
01 00 000 010 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	15,000.00	0.00
01 00 000 010 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2367 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100308

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 17/09/2019  
Hora: 15:35:27  
R00816414.rpt  
Usuario: RAMIREZG

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2368 Fecha de aprobación: 20/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>64-2019</b>
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	0.00
01 00 000 008 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	800.00
	<b>Totales:</b>	<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2369 Fecha de aprobación: 27/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2019</b>
01 00 000 005 000 327 21-0101-0001 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	45,540.00	0.00
01 00 000 005 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	45,540.00
	<b>Totales:</b>	<b>45,540.00</b>	<b>45,540.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>2370 Fecha de aprobación: 29/08/2019</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>67-2019</b>
13 01 003 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
13 01 003 001 000 275 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,000.00
13 01 003 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	39,000.00	0.00
13 01 003 001 000 297 32-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	16,000.00	0.00
13 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	34,000.00
	<b>Totales:</b>	<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>2,234,194.52</b>	<b>2,234,194.52</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>26,386,550.00</b>	<b>26,386,550.00</b>	<b>26,386,550.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>26,386,550.00</b>	<b>26,386,550.00</b>	<b>26,386,550.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>26,386,550.00</b>	<b>26,386,550.00</b>	<b>26,386,550.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,084,000.00</b>	<b>2,084,000.00</b>	<b>2,084,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,084,000.00</b>	<b>2,084,000.00</b>	<b>2,084,000.00</b>
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	979,500.00	979,500.00
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	979,500.00	979,500.00	979,500.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	62,500.00	62,500.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,500.00	62,500.00	62,500.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>348,200.00</b>	<b>348,200.00</b>	<b>348,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>348,200.00</b>	<b>348,200.00</b>	<b>348,200.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	128,400.00	128,400.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	128,400.00	128,400.00	128,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	1,625.00	1,625.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,625.00	1,625.00	1,625.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
063	31-0151-0002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,097,754.38</b>	<b>1,097,754.38</b>	<b>1,097,754.38</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,097,754.38</b>	<b>1,097,754.38</b>	<b>1,097,754.38</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	219,057.50	219,057.50	219,057.50
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	219,057.50	219,057.50	219,057.50
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	10,500.00	10,500.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,500.00	10,500.00	10,500.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	19,260.00	19,260.00	19,260.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	19,260.00	19,260.00	19,260.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	25,428.48	25,428.48
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	25,428.48	25,428.48
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	23,831.75	23,831.75
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	23,831.75	23,831.75
071	31-0151-0001 AGUINALDO	19,859.79	19,859.79	19,859.79
071	21-0101-0001 AGUINALDO	19,859.80	19,859.80	19,859.80
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.79	19,859.79	19,859.79
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.80	19,859.80	19,859.80
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
116	31-0151-0001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	21,030.00	21,030.00
116	31-0151-0002 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	21,030.00	21,030.00
121	31-0151-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,420.00	3,420.00	3,420.00
131	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	48,000.00	48,000.00
131	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	48,000.00	48,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
199	31-0101-0009 OTROS SERVICIOS	2,753.77	2,753.77	2,753.77
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	249.14	249.14	249.14
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	5,759.30	5,759.30	5,759.30





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,389.00	6,389.00	6,389.00
231	31-0151-0002	HILADOS Y TELAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	12,950.00	12,950.00	12,950.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	12,950.00	12,950.00	12,950.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	11,986.42	11,986.42
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	11,986.42	11,986.42
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,202.58	16,202.58	16,202.58
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	12,228.00	12,228.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	12,228.00	12,228.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,605.50	1,605.50	1,605.50
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,546.92	4,546.92	4,546.92
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,546.93	4,546.93	4,546.93
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,519.96	1,519.96	1,519.96
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	433.80	433.80	433.80
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00	405.00	405.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,320.00	28,320.00	28,320.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,859.00	14,859.00	14,859.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIP/</b>	<b>2,603,438.95</b>	<b>2,603,438.95</b>	<b>2,603,438.95</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,603,438.95</b>	<b>2,603,438.95</b>	<b>2,603,438.95</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	647,380.73	647,380.73
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	647,380.73	647,380.73	647,380.73
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.52	69,075.52	69,075.52
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,075.53	69,075.53	69,075.53
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,738.07	64,738.07	64,738.07
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,738.08	64,738.08	64,738.08
071	31-0151-0001	AGUINALDO	53,948.39	53,948.39	53,948.39
071	21-0101-0001	AGUINALDO	53,948.40	53,948.40	53,948.40
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,948.39	53,948.39	53,948.39
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,948.40	53,948.40	53,948.40
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,900.00	3,900.00	3,900.00
112	31-0151-0002	AGUA	2,100.00	2,100.00	2,100.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
194	31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	25,245.00	25,245.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,245.00	25,245.00	25,245.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	20,323.60	20,323.60	20,323.60
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	20,323.60	20,323.60	20,323.60
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	51,479.26	51,479.26	51,479.26
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,650.65	2,650.65	2,650.65
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	272.00	272.00	272.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,109.00	44,109.00	44,109.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	44,109.00	44,109.00	44,109.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,500.00	22,500.00	22,500.00
249	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	22,500.00	22,500.00	22,500.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	1,170.00	1,170.00	1,170.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	225.00	225.00	225.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715.00	715.00	715.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	840.00	840.00	840.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,940.00	2,940.00	2,940.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,189.50	35,189.50	35,189.50
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,189.50	35,189.50	35,189.50
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,952.50	4,952.50	4,952.50
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	450.00	450.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	28,414.10	28,414.10	28,414.10
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	11,424.00	11,424.00	11,424.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	635.00	635.00	635.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	300.00	300.00	300.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,825.00	1,825.00	1,825.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,030.00	9,030.00	9,030.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>2,923,375.75</b>	<b>2,923,375.75</b>	<b>2,923,375.75</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,923,375.75</b>	<b>2,923,375.75</b>	<b>2,923,375.75</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	834,987.25	834,987.25	834,987.25
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	834,987.26	834,987.26	834,987.26
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,500.00	52,500.00	52,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	89,093.14	89,093.14
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,093.14	89,093.14	89,093.14
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,498.72	83,498.72	83,498.72
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,498.73	83,498.73	83,498.73
071	31-0151-0001	AGUINALDO	69,582.28	69,582.28	69,582.28
071	21-0101-0001	AGUINALDO	69,582.28	69,582.28	69,582.28
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,582.28	69,582.28	69,582.28
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,582.27	69,582.27	69,582.27
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,250.00	5,250.00	5,250.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	137.50	137.50	137.50
142	31-0151-0002	FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,100.00	4,100.00	4,100.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	16,000.00	16,000.00	16,000.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00	7,580.00	7,580.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,630.00	5,630.00	5,630.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	6,240.00	6,240.00	6,240.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00	19,200.00	19,200.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	800.00	800.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,050.00	10,050.00	10,050.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,300.90	3,300.90	3,300.90
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	220,000.00	220,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	187,500.00	187,500.00	187,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00	5,100.00	5,100.00
<b>006</b>	<b>APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS</b>	<b>9,306,561.07</b>	<b>9,306,561.07</b>	<b>9,306,561.07</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>9,306,561.07</b>	<b>9,306,561.07</b>	<b>9,306,561.07</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,370.52	52,370.52	52,370.52
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	233,228.84	233,228.84	233,228.84
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,858.32	180,858.32	180,858.32
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	286,050.00	286,050.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	286,050.00	286,050.00	286,050.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	33,150.00	33,150.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,150.00	33,150.00	33,150.00
036	31-0151-0002	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,472.64	10,472.64	10,472.64
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.51	24,885.51	24,885.51
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,885.52	24,885.52	24,885.52
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.88	23,322.88	23,322.88
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,322.89	23,322.89	23,322.89
071	31-0151-0002	AGUINALDO	19,435.73	19,435.73	19,435.73
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,435.74	19,435.74	19,435.74
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,435.73	19,435.73	19,435.73
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,435.74	19,435.74	19,435.74
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,463,901.77	3,463,901.77	3,463,901.77
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	33,000.00	33,000.00	33,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	59,700.00	59,700.00	59,700.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	112.00	112.00	112.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	195,650.00	195,650.00	195,650.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,882.50	6,882.50	6,882.50
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,600.00	40,600.00	40,600.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,478.25	3,478.25	3,478.25
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,360.00	4,360.00	4,360.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,828.89	10,828.89	10,828.89
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	600.00	600.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,152.80	7,152.80	7,152.80
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,329.85	45,329.85	45,329.85
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	525.95	525.95	525.95
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	8,160.00	8,160.00	8,160.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,054.00	30,054.00	30,054.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,800.00	10,800.00	10,800.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,235.00	13,235.00	13,235.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	70,200.00	70,200.00	70,200.00
<b>007</b>	<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>		<b>698,971.01</b>	<b>698,971.01</b>	<b>698,971.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>698,971.01</b>	<b>698,971.01</b>	<b>698,971.01</b>
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	217,236.62	217,236.62	217,236.62
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	217,236.62	217,236.62	217,236.62
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,358.30	46,358.30	46,358.30
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	43,447.32	43,447.32	43,447.32



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	36,206.10	36,206.10	36,206.10
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,206.10	36,206.10	36,206.10
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	345.00	345.00	345.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	1,440.00	1,440.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,065.00	7,065.00	7,065.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	300.00	300.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	952.50	952.50	952.50
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	240.00	240.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.00	80.00	80.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,810.00	3,810.00	3,810.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	1,120.00	1,120.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,871.45	3,871.45	3,871.45
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	200.00	200.00	200.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,300.00	5,300.00	5,300.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,650.00	5,650.00	5,650.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,406.00	20,406.00	20,406.00
<b>008</b>	<b>IUSI CATASTRO</b>	<b>1,150,357.96</b>	<b>1,150,357.96</b>	<b>1,150,357.96</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,150,357.96</b>	<b>1,150,357.96</b>	<b>1,150,357.96</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	344,572.70	344,572.70	344,572.70
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	344,572.70	344,572.70	344,572.70
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	25,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,500.00	25,500.00	25,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.90	36,765.90	36,765.90
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,765.91	36,765.91	36,765.91
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,457.27	34,457.27	34,457.27
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,457.27	34,457.27	34,457.27
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,714.39	28,714.39	28,714.39
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,714.39	28,714.39	28,714.39
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,714.39	28,714.39	28,714.39
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,714.39	28,714.39	28,714.39
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	2,550.00	2,550.00	2,550.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	34,012.50	34,012.50	34,012.50
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1.14	1.14	1.14
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30.11	30.11	30.11
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,317.60	2,317.60	2,317.60
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	49,403.00	49,403.00	49,403.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	400.00	400.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,998.00	3,998.00	3,998.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,125.30	8,125.30	8,125.30
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,245.00	1,245.00	1,245.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,850.00	10,850.00	10,850.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,576.00	1,576.00	1,576.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>009</b>	<b>UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL</b>	<b>1,381,200.44</b>	<b>1,381,200.44</b>	<b>1,381,200.44</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,381,200.44</b>	<b>1,381,200.44</b>	<b>1,381,200.44</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	310,674.84	310,674.84	310,674.84
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	310,674.84	310,674.84	310,674.84
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	19,500.00	19,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,500.00	19,500.00	19,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.00	33,149.00	33,149.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,149.01	33,149.01	33,149.01
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.48	31,067.48	31,067.48
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,067.49	31,067.49	31,067.49



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,889.57	25,889.57	25,889.57
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,889.57	25,889.57	25,889.57
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,889.57	25,889.57	25,889.57
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,889.57	25,889.57	25,889.57
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,950.00	1,950.00	1,950.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	12,000.00	12,000.00	12,000.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,250.00	55,250.00	55,250.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,324.00	1,324.00	1,324.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	2,275.00	2,275.00	2,275.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,975.00	1,975.00	1,975.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	800.00	800.00	800.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	5,250.00	5,250.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,275.00	4,275.00	4,275.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,480.00	12,480.00	12,480.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	2,050.00	2,050.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,970.00	16,970.00	16,970.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,300.00	3,300.00	3,300.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900.00	900.00	900.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,450.00	18,450.00	18,450.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	820.00	820.00	820.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	800.00	800.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	850.00	850.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	1,800.00	1,800.00	1,800.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	69,830.00	69,830.00	69,830.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,865.00	5,865.00	5,865.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	700.00	700.00	700.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	7,265.00	7,265.00	7,265.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,900.00	2,900.00	2,900.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,441.50	5,441.50	5,441.50
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,439.00	12,439.00	12,439.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,800.00	1,800.00	1,800.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	900.00	900.00	900.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	3,700.00	3,700.00	3,700.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00	200.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	11,000.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	19,400.00	19,400.00	19,400.00
326 21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>010</b>	<b>CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA</b>	<b>612,179.52</b>	<b>612,179.52</b>	<b>612,179.52</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>612,179.52</b>	<b>612,179.52</b>	<b>612,179.52</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	201,451.51	201,451.51	201,451.51
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	201,451.51	201,451.51	201,451.51
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.87	21,494.87	21,494.87
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,494.88	21,494.88	21,494.88
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	20,145.15	20,145.15
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,145.15	20,145.15	20,145.15



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,787.62	16,787.62	16,787.62
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,787.63	16,787.63	16,787.63
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.62	16,787.62	16,787.62
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,787.63	16,787.63	16,787.63
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	1,440.00	1,440.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,350.00	7,350.00	7,350.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	900.00	900.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,305.95	3,305.95	3,305.95
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450.00	450.00	450.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,200.00	5,200.00	5,200.00
<b>011</b>	<b>UNIDAD DE TRANSPORTES</b>	<b>2,019,427.41</b>	<b>2,019,427.41</b>	<b>2,019,427.41</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,019,427.41</b>	<b>2,019,427.41</b>	<b>2,019,427.41</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,709.37	122,709.37	122,709.37
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	122,709.37	122,709.37	122,709.37
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,093.09	13,093.09	13,093.09
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,093.09	13,093.09	13,093.09
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,270.93	12,270.93	12,270.93
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,270.94	12,270.94	12,270.94
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,225.78	10,225.78	10,225.78
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,225.78	10,225.78	10,225.78
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,225.78	10,225.78	10,225.78
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,225.78	10,225.78	10,225.78
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	62,000.00	62,000.00	62,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,425.00	1,425.00	1,425.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,227.00	4,227.00	4,227.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	117.50	117.50	117.50
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,126.00	3,126.00	3,126.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,240.00	1,240.00	1,240.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	75.00	75.00	75.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	115,060.00	115,060.00	115,060.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,880.00	2,880.00	2,880.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	689,901.63	689,901.63	689,901.63
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	176,758.37	176,758.37	176,758.37
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,033.68	2,033.68	2,033.68
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,941.32	1,941.32	1,941.32
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,730.75	1,730.75	1,730.75
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	743.00	743.00	743.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,400.00	6,400.00	6,400.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,526.25	3,526.25	3,526.25
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,891.00	1,891.00	1,891.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	372,250.00	372,250.00	372,250.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	701.00	701.00	701.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00	2,600.00	2,600.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>012</b>	<b>UNIDAD DE INFORMÁTICA</b>	<b>583,170.92</b>	<b>583,170.92</b>	<b>583,170.92</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>583,170.92</b>	<b>583,170.92</b>	<b>583,170.92</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	262,775.35	262,775.35	262,775.35
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	28,038.13	28,038.13	28,038.13
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,277.54	26,277.54	26,277.54



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,897.95	21,897.95	21,897.95
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,897.95	21,897.95	21,897.95
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	10,980.00	10,980.00	10,980.00
143	31-0151-0001	ALMACENAJE	800.00	800.00	800.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,841.00	7,841.00	7,841.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	540.00	540.00	540.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,342.00	2,342.00	2,342.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,968.00	4,968.00	4,968.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.00	40.00	40.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	576.00	576.00	576.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,168.00	6,168.00	6,168.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108.00	108.00	108.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	108,621.00	108,621.00	108,621.00
381	21-0101-0001	ACTIVOS INTANGIBLES	24,200.00	24,200.00	24,200.00
<b>013</b>	<b>DEPARTAMENTO JURIDICO</b>	<b>226,107.59</b>	<b>226,107.59</b>	<b>226,107.59</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>226,107.59</b>	<b>226,107.59</b>	<b>226,107.59</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,212.03	35,212.03	35,212.03
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,757.12	3,757.12	3,757.12
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	3,521.20	3,521.20
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,934.34	2,934.34	2,934.34
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,934.34	2,934.34	2,934.34
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	156,000.00	156,000.00	156,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,250.00	10,250.00	10,250.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	752.00	752.00	752.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,217.00	2,217.00	2,217.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	520.20	520.20	520.20
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	150.00	150.00	150.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,709.36	2,709.36	2,709.36
<b>014</b>	<b>UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>1,151,982.00</b>	<b>1,151,982.00</b>	<b>1,151,982.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,151,982.00</b>	<b>1,151,982.00</b>	<b>1,151,982.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,347.00	122,347.00	122,347.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	44,573.00	44,573.00	44,573.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,810.36	17,810.36	17,810.36
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,692.00	16,692.00	16,692.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,910.00	13,910.00	13,910.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,910.00	13,910.00	13,910.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	96,000.00	96,000.00	96,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	84,000.00	84,000.00	84,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	8,736.00	8,736.00	8,736.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	99,000.00	99,000.00	99,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	390,000.00	390,000.00	390,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	62,640.00	62,640.00	62,640.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,246.00	2,246.00	2,246.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,340.00	2,340.00	2,340.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,800.00	32,800.00	32,800.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	104,430.20	104,430.20	104,430.20



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,477.44	5,477.44	5,477.44
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	520.00	520.00	520.00
289	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	800.00	800.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,553.00	4,553.00	4,553.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,060.00	12,060.00	12,060.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,400.00	2,400.00	2,400.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,937.00	2,937.00	2,937.00
<b>015</b>	<b>AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>199,823.00</b>	<b>199,823.00</b>	<b>199,823.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>199,823.00</b>	<b>199,823.00</b>	<b>199,823.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,305.00	12,305.00	12,305.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	534.00	534.00	534.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	1,800.00	1,800.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,032.00	1,032.00	1,032.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>1,890,266.13</b>	<b>1,890,266.13</b>	<b>1,890,266.13</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,890,266.13</b>	<b>1,890,266.13</b>	<b>1,890,266.13</b>	
<b>001</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,890,266.13</b>	<b>1,890,266.13</b>	<b>1,890,266.13</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPE</b>	<b>1,690,266.13</b>	<b>1,690,266.13</b>	<b>1,690,266.13</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,690,266.13</b>	<b>1,690,266.13</b>	<b>1,690,266.13</b>	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	315,932.54	315,932.54	315,932.54
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	41,800.00	41,800.00	41,800.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,730.00	37,730.00	37,730.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,593.25	31,593.25	31,593.25
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	76,327.71	76,327.71	76,327.71
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,327.71	76,327.71	76,327.71
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,750.00	3,750.00	3,750.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EI	7,400.00	7,400.00	7,400.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,100.00	2,100.00	2,100.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	165.00	165.00	165.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,556.00	5,556.00	5,556.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,569.20	2,569.20	2,569.20
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	46,790.00	46,790.00	46,790.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	36,924.00	36,924.00	36,924.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	750.00	750.00	750.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,089.50	50,089.50	50,089.50
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,461.65	11,461.65	11,461.65
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,511.60	6,511.60	6,511.60
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,910.00	1,910.00	1,910.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,313.74	3,313.74	3,313.74
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	43,200.00	43,200.00	43,200.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,144.75	1,144.75	1,144.75
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,484.28	1,484.28	1,484.28





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,267.20	16,267.20	16,267.20
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	308.00	308.00	308.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	7,310.00	7,310.00	7,310.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	450.00	450.00	450.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,100.00	8,100.00	8,100.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>19,732,440.14</b>	<b>19,732,440.14</b>	<b>19,732,440.14</b>	
<b>002</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>13,192,310.69</b>	<b>13,192,310.69</b>	<b>13,192,310.69</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>13,192,310.69</b>	<b>13,192,310.69</b>	<b>13,192,310.69</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS S</b>	<b>1,771,500.00</b>	<b>1,771,500.00</b>	<b>1,771,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,771,500.00</b>	<b>1,771,500.00</b>	<b>1,771,500.00</b>	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	540,000.00	540,000.00	540,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,618.00	57,618.00	57,618.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	12,600.00	12,600.00	12,600.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	96,600.00	96,600.00	96,600.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	60,000.00	60,000.00	60,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	17,080.00	17,080.00	17,080.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,655.00	47,655.00	47,655.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	2,587.50	2,587.50
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	1,320.00	1,320.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	85,355.00	85,355.00	85,355.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72,046.00	72,046.00	72,046.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,410.00	3,410.00	3,410.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	92,500.00	92,500.00	92,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,055.00	140,055.00	140,055.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	66,875.00	66,875.00	66,875.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	28,072.50	28,072.50	28,072.50
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	87,566.00	87,566.00	87,566.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,410.00	4,410.00	4,410.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA IN</b>	<b>584,155.33</b>	<b>584,155.33</b>	<b>584,155.33</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>584,155.33</b>	<b>584,155.33</b>	<b>584,155.33</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,088.00	41,088.00	41,088.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	156,000.00	156,000.00	156,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	235,135.44	235,135.44	235,135.44
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,384.09	4,384.09	4,384.09
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,108.80	4,108.80	4,108.80
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,424.00	3,424.00	3,424.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,424.00	3,424.00	3,424.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
116	22-0101-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	750.00	750.00	750.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,500.00	19,500.00	19,500.00
163	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITAR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,964.00	51,964.00	51,964.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	545.00	545.00	545.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00	200.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,732.00	1,732.00	1,732.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	1,950.00	1,950.00	1,950.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	4,300.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>10,836,655.36</b>	<b>10,836,655.36</b>	<b>10,836,655.36</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA M</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE</b>	<b>1,117,908.89</b>	<b>1,117,908.89</b>	<b>1,117,908.89</b>	
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	216,050.00	216,050.00	216,050.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	67,600.00	67,600.00	67,600.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	58,758.92	58,758.92	58,758.92
274	29-0101-0002	CEMENTO	612,851.78	612,851.78	612,851.78
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	91,625.00	91,625.00	91,625.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,365.10	37,365.10	37,365.10
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,719.28	6,719.28	6,719.28
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,348.81	26,348.81	26,348.81
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION EVEN</b>	<b>390,468.05</b>	<b>390,468.05</b>	<b>390,468.05</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	62,194.80	62,194.80	62,194.80
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	16,100.00	16,100.00	16,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,132.02	26,132.02	26,132.02
274	21-0101-0001	CEMENTO	212,013.37	212,013.37	212,013.37
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	36,650.00	36,650.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,087.86	12,087.86	12,087.86
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON 2A SECT</b>	<b>185,691.57</b>	<b>185,691.57</b>	<b>185,691.57</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,630.00	47,630.00	47,630.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	22,500.00	22,500.00	22,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,203.61	17,203.61	17,203.61
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,683.20	8,683.20	8,683.20
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,145.00	61,145.00	61,145.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,569.76	2,569.76	2,569.76
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CH</b>	<b>403,384.47</b>	<b>403,384.47</b>	<b>403,384.47</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	105,550.00	105,550.00	105,550.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	57,200.00	57,200.00	57,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,131.14	36,131.14	36,131.14
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,009.83	18,009.83	18,009.83
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	157,085.00	157,085.00	157,085.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,448.50	3,448.50	3,448.50
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJA'</b>	<b>148,073.23</b>	<b>148,073.23</b>	<b>148,073.23</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,204.00	39,204.00	39,204.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	17,100.00	17,100.00	17,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,565.11	13,565.11	13,565.11
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,744.10	5,744.10	5,744.10
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	58,063.00	58,063.00	58,063.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,417.02	1,417.02	1,417.02
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,221.22	56,221.22	56,221.22
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,208.15	19,208.15	19,208.15
274	21-0101-0001	CEMENTO	9,645.50	9,645.50	9,645.50
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	84,160.53	84,160.53	84,160.53
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,784.60	1,784.60	1,784.60
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,350.00	13,350.00	13,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 29 CARRETERA INTI</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATON</b>	<b>829,425.49</b>	<b>829,425.49</b>	<b>829,425.49</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	132,733.00	132,733.00	132,733.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	64,600.00	64,600.00	64,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	49,423.45	49,423.45	49,423.45
274	21-0101-0001	CEMENTO	496,301.48	496,301.48	496,301.48
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	36,650.00	36,650.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	24,427.56	24,427.56	24,427.56
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>1000</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE</b>	<b>1,326,290.98</b>	<b>1,326,290.98</b>	<b>1,326,290.98</b>	
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,750.80	250,750.80	250,750.80
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	67,600.00	67,600.00	67,600.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	72,137.37	72,137.37	72,137.37
274	29-0101-0002	CEMENTO	765,924.66	765,924.66	765,924.66
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	91,625.00	91,625.00	91,625.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	77,663.15	77,663.15	77,663.15
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>1100</b>	<b>AMPLIACION CALLE PAVIMENTACION 6TA AVENIDA SUR SECTO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,025.00	35,025.00	35,025.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	45,350.00	45,350.00	45,350.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,380.87	17,380.87	17,380.87
274	21-0101-0001	CEMENTO	119,294.75	119,294.75	119,294.75
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	18,325.00	18,325.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,603.26	6,603.26	6,603.26
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,081.12	345,081.12	345,081.12
<b>1200</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE</b>	<b>768,030.51</b>	<b>768,030.51</b>	<b>768,030.51</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	125,420.04	125,420.04	125,420.04
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	51,250.00	51,250.00	51,250.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,466.67	45,466.67	45,466.67
274	21-0101-0001	CEMENTO	461,369.00	461,369.00	461,369.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	36,650.00	36,650.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	22,584.80	22,584.80	22,584.80
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>1300</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GONZAL</b>	<b>163,147.23</b>	<b>163,147.23</b>	<b>163,147.23</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	39,378.00	39,378.00	39,378.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	33,550.00	33,550.00	33,550.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	13,788.86	13,788.86	13,788.86
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,507.03	8,507.03	8,507.03
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	53,266.00	53,266.00	53,266.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,677.34	1,677.34	1,677.34



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>1400</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 47 HACI</b>	<b>217,094.56</b>	<b>217,094.56</b>	<b>217,094.56</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,387.50	49,387.50	49,387.50
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,200.00	55,200.00	55,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,001.49	17,001.49	17,001.49
274	21-0101-0001	CEMENTO	9,162.69	9,162.69	9,162.69
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	71,623.75	71,623.75	71,623.75
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,739.13	1,739.13	1,739.13
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>1500</b>	<b>MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAM</b>	<b>385.85</b>	<b>385.85</b>	<b>385.85</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385.85	385.85	385.85
<b>1600</b>	<b>MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP FEDERAL DE CENTRO AN</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>1700</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN KM 25 6 CARRETERA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>1800</b>	<b>MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 4TA AVENIDA DESDE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>1900</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DESDE ESCUELA SAR/</b>	<b>277,660.93</b>	<b>277,660.93</b>	<b>277,660.93</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,900.00	36,900.00	36,900.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,250.00	50,250.00	50,250.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,201.75	18,201.75	18,201.75
274	21-0101-0001	CEMENTO	133,579.88	133,579.88	133,579.88
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	18,325.00	18,325.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,464.30	7,464.30	7,464.30
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>2000</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FINAL EN LOTIFICACION</b>	<b>253,406.89</b>	<b>253,406.89</b>	<b>253,406.89</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,737.40	33,737.40	33,737.40
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	45,900.00	45,900.00	45,900.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,676.72	16,676.72	16,676.72
274	21-0101-0001	CEMENTO	119,095.01	119,095.01	119,095.01
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,325.00	18,325.00	18,325.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,732.76	6,732.76	6,732.76
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>2100</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+427 A</b>	<b>332,285.85</b>	<b>332,285.85</b>	<b>332,285.85</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,797.86	49,797.86	49,797.86
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	38,100.00	38,100.00	38,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,945.40	19,945.40	19,945.40
274	21-0101-0001	CEMENTO	153,403.29	153,403.29	153,403.29
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,650.00	36,650.00	36,650.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,099.30	9,099.30	9,099.30
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	590.00	590.00	590.00
<b>2200</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>2300</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>2400</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>2500</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2DA AVENIDA A ENTR</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>2600</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRA VIO LAS FUE</b>	<b>398,170.31</b>	<b>398,170.31</b>	<b>398,170.31</b>	
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	115,174.75	115,174.75	115,174.75
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	57,200.00	57,200.00	57,200.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,895.90	35,895.90	35,895.90
274	29-0101-0003	CEMENTO	19,025.75	19,025.75	19,025.75
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	140,563.88	140,563.88	140,563.88
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	28,420.04	28,420.04	28,420.04
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,889.99	1,889.99	1,889.99
<b>2700</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL SECTOR LOS</b>	<b>147,390.21</b>	<b>147,390.21</b>	<b>147,390.21</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	34,031.25	34,031.25	34,031.25
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	33,550.00	33,550.00	33,550.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,943.20	11,943.20	11,943.20
274	21-0101-0001	CEMENTO	6,033.37	6,033.37	6,033.37
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,408.11	47,408.11	47,408.11
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,444.28	1,444.28	1,444.28
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>2800</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON VELASQ</b>	<b>134,482.69</b>	<b>134,482.69</b>	<b>134,482.69</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	33,391.80	33,391.80	33,391.80
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	17,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,613.54	12,613.54	12,613.54
274	21-0101-0001	CEMENTO	7,419.55	7,419.55	7,419.55
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,647.10	35,647.10	35,647.10
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,450.70	2,450.70	2,450.70
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>2900</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL CALLEJON LA</b>	<b>88,954.24</b>	<b>88,954.24</b>	<b>88,954.24</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,262.50	24,262.50	24,262.50
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,400.00	6,400.00	6,400.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,787.51	8,787.51	8,787.51
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,060.38	5,060.38	5,060.38
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,111.25	30,111.25	30,111.25
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,352.60	1,352.60	1,352.60
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>3000</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ I</b>	<b>73,460.94</b>	<b>73,460.94</b>	<b>73,460.94</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	19,199.25	19,199.25	19,199.25
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,400.00	6,400.00	6,400.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,089.26	7,089.26	7,089.26
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,529.90	3,529.90	3,529.90
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,054.13	23,054.13	23,054.13
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,208.40	1,208.40	1,208.40
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>3100</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS LOP</b>	<b>192,241.71</b>	<b>192,241.71</b>	<b>192,241.71</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,424.27	50,424.27	50,424.27
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,200.00	22,200.00	22,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,288.18	18,288.18	18,288.18
274	21-0101-0001	CEMENTO	11,942.43	11,942.43	11,942.43
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,549.99	60,549.99	60,549.99
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,876.84	2,876.84	2,876.84
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>3200</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ I</b>	<b>204,213.03</b>	<b>204,213.03</b>	<b>204,213.03</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	53,897.25	53,897.25	53,897.25
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	22,200.00	22,200.00	22,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,336.54	19,336.54	19,336.54
274	21-0101-0001	CEMENTO	11,083.23	11,083.23	11,083.23
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	68,940.13	68,940.13	68,940.13
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,795.88	2,795.88	2,795.88



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>3300</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SOLIS ZC</b>	<b>198,379.55</b>	<b>198,379.55</b>	<b>198,379.55</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	56,250.00	56,250.00	56,250.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	8,700.00	8,700.00	8,700.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,008.09	20,008.09	20,008.09
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,646.70	10,646.70	10,646.70
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	74,060.00	74,060.00	74,060.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,754.76	2,754.76	2,754.76
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
<b>3400</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 3ER C/</b>	<b>112,613.84</b>	<b>112,613.84</b>	<b>112,613.84</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,205.10	28,205.10	28,205.10
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	17,100.00	17,100.00	17,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,032.28	10,032.28	10,032.28
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,980.44	4,980.44	4,980.44
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	37,970.95	37,970.95	37,970.95
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,345.07	1,345.07	1,345.07
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>3500</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFC</b>	<b>332,285.85</b>	<b>332,285.85</b>	<b>332,285.85</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	101,959.93	101,959.93	101,959.93
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	33,200.00	33,200.00	33,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,586.65	31,586.65	31,586.65
274	21-0101-0001	CEMENTO	17,072.42	17,072.42	17,072.42
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	118,340.85	118,340.85	118,340.85
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,236.00	4,236.00	4,236.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	1,890.00	1,890.00
<b>3600</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALL</b>	<b>92,117.16</b>	<b>92,117.16</b>	<b>92,117.16</b>	
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	21,696.20	21,696.20	21,696.20
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	17,200.00	17,200.00	17,200.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,908.06	7,908.06	7,908.06
274	29-0101-0003	CEMENTO	3,978.35	3,978.35	3,978.35
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,103.90	27,103.90	27,103.90
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,250.65	1,250.65	1,250.65
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
<b>3700</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALL</b>	<b>316,621.88</b>	<b>316,621.88</b>	<b>316,621.88</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	96,767.51	96,767.51	96,767.51
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	32,200.00	32,200.00	32,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	29,741.32	29,741.32	29,741.32
274	21-0101-0001	CEMENTO	13,778.64	13,778.64	13,778.64
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	114,318.75	114,318.75	114,318.75
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,925.66	27,925.66	27,925.66
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	1,890.00	1,890.00
<b>3800</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALL</b>	<b>277,368.54</b>	<b>277,368.54</b>	<b>277,368.54</b>	
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	88,540.40	88,540.40	88,540.40
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	3,576.76	3,576.76	3,576.76
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	25,223.24	25,223.24	25,223.24
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	26,664.85	26,664.85	26,664.85
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,770.36	15,770.36	15,770.36
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,083.80	78,083.80	78,083.80
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,989.13	36,989.13	36,989.13
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	2,520.00	2,520.00
<b>3900</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SAN RAF</b>	<b>205,087.91</b>	<b>205,087.91</b>	<b>205,087.91</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	66,300.44	66,300.44	66,300.44



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	17,450.00	17,450.00	17,450.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,830.66	19,830.66	19,830.66
274	21-0101-0001	CEMENTO	9,619.81	9,619.81	9,619.81
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	62,463.18	62,463.18	62,463.18
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	27,533.82	27,533.82	27,533.82
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	1,890.00	1,890.00
<b>4000</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>4100</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE PARQUE ECC</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>4200</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION BOS</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>4300</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>4400</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LA TORI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>4500</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR LOS JORGE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>6,540,129.45</b>	<b>6,540,129.45</b>	<b>6,540,129.45</b>	
<b>001</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,582,135.14</b>	<b>1,582,135.14</b>	<b>1,582,135.14</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,582,135.14</b>	<b>1,582,135.14</b>	<b>1,582,135.14</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,582,135.14</b>	<b>1,582,135.14</b>	<b>1,582,135.14</b>	
035	31-0151-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	37,500.00	37,500.00	37,500.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILII	25,000.00	25,000.00	25,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	273,000.00	273,000.00	273,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	19,976.00	19,976.00	19,976.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,900.00	75,900.00	75,900.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,550.00	10,550.00	10,550.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	19,000.00	19,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	108,963.50	108,963.50	108,963.50
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,150.00	12,150.00	12,150.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	18,450.00	18,450.00	18,450.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	93,750.00	93,750.00	93,750.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,144.00	44,144.00	44,144.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	76,735.12	76,735.12	76,735.12
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	49,930.82	49,930.82	49,930.82
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	133,000.00	133,000.00	133,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	19,096.80	19,096.80	19,096.80
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	8,500.00	8,500.00	8,500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,788.90	2,788.90	2,788.90
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,166,007.82</b>	<b>1,166,007.82</b>	<b>1,166,007.82</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,166,007.82</b>	<b>1,166,007.82</b>	<b>1,166,007.82</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A</b>	<b>312,426.80</b>	<b>312,426.80</b>	<b>312,426.80</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	79,000.00	79,000.00	79,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	21,600.00	21,600.00	21,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,359.61	1,359.61	1,359.61
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	185,074.00	185,074.00	185,074.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,648.59	2,648.59	2,648.59
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	21,225.00	21,225.00	21,225.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,519.60	1,519.60	1,519.60
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LO</b>	<b>107,319.30</b>	<b>107,319.30</b>	<b>107,319.30</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	46,550.00	46,550.00	46,550.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	10,800.00	10,800.00	10,800.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	713.86	713.86	713.86
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,933.80	35,933.80	35,933.80
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,390.64	1,390.64	1,390.64
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,981.25	10,981.25	10,981.25
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	949.75	949.75	949.75
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN :</b>	<b>195,771.88</b>	<b>195,771.88</b>	<b>195,771.88</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,290.00	60,290.00	60,290.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	991.97	991.97	991.97
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,951.50	100,951.50	100,951.50
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,932.41	1,932.41	1,932.41
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,656.25	15,656.25	15,656.25
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	949.75	949.75	949.75
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN :</b>	<b>429,400.77</b>	<b>429,400.77</b>	<b>429,400.77</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	114,880.00	114,880.00	114,880.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	19,200.00	19,200.00	19,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,983.94	1,983.94	1,983.94
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	256,260.00	256,260.00	256,260.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,864.83	3,864.83	3,864.83
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	31,312.50	31,312.50	31,312.50
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,899.50	1,899.50	1,899.50
<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>1000</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DES</b>	<b>121,084.07</b>	<b>121,084.07</b>	<b>121,084.07</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	35,890.00	35,890.00	35,890.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	616.60	616.60	616.60
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,066.50	58,066.50	58,066.50
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,201.17	1,201.17	1,201.17
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,550.00	9,550.00	9,550.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	759.80	759.80	759.80
<b>003</b>	<b>CALIDAD DEL AGUA</b>	<b>3,791,986.49</b>	<b>3,791,986.49</b>	<b>3,791,986.49</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATE</b>	<b>3,791,986.49</b>	<b>3,791,986.49</b>	<b>3,791,986.49</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,791,986.49</b>	<b>3,791,986.49</b>	<b>3,791,986.49</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	720,597.88	720,597.88	720,597.88
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,887.79	76,887.79	76,887.79
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,059.79	72,059.79	72,059.79
071	22-0101-0001	AGUINALDO	60,049.82	60,049.82	60,049.82
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,049.82	60,049.82	60,049.82
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,700.00	2,700.00	2,700.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,839,999.99	1,839,999.99	1,839,999.99
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,800.00	1,800.00	1,800.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	3,600.00	3,600.00	3,600.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	240,000.00	240,000.00	240,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	1,500.00	1,500.00	1,500.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	41,140.00	41,140.00	41,140.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00	275.00	275.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,050.00	1,050.00	1,050.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,952.50	1,952.50	1,952.50
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	840.00	840.00	840.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,350.00	3,350.00	3,350.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,624.70	2,624.70	2,624.70
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	630.00	630.00	630.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	80.00	80.00	80.00
252	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,472.00	9,472.00	9,472.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	227,100.00	227,100.00	227,100.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	41,610.00	41,610.00	41,610.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	91,626.00	91,626.00	91,626.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,372.00	5,372.00	5,372.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	62,000.00	62,000.00	62,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,400.00	21,400.00	21,400.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	1,125.00	1,125.00	1,125.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,824.00	4,824.00	4,824.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,625.40	4,625.40	4,625.40
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,511.10	1,511.10	1,511.10
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	448.70	448.70	448.70
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	37,295.00	37,295.00	37,295.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,620.00	4,620.00	4,620.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020.00	1,020.00	1,020.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,250.00	3,250.00	3,250.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,800.00	13,800.00	13,800.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>		<b>1,322,222.12</b>	<b>1,322,222.12</b>	<b>1,322,222.12</b>
<b>004</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA</b>		<b>67,351.39</b>	<b>67,351.39</b>	<b>67,351.39</b>
<b>001</b>	<b>ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA</b>		<b>67,350.39</b>	<b>67,350.39</b>	<b>67,350.39</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIO</b>		<b>67,350.39</b>	<b>67,350.39</b>	<b>67,350.39</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>67,350.39</b>	<b>67,350.39</b>	<b>67,350.39</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,212.03	35,212.03	35,212.03
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,757.12	3,757.12	3,757.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,521.20	3,521.20	3,521.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,934.34	2,934.34	2,934.34
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,934.34	2,934.34	2,934.34
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00	300.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	64.00	64.00	64.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	274.00	274.00	274.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	697.35	697.35	697.35
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	350.00	350.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	285.00	285.00	285.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,447.40	1,447.40	1,447.40
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,060.73	1,060.73	1,060.73
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	500.00	500.00	500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	637.89	637.89	637.89
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,224.99	3,224.99	3,224.99
<b>002</b>	<b>ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA I</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,254,870.73</b>	<b>1,254,870.73</b>	<b>1,254,870.73</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>1,254,870.73</b>	<b>1,254,870.73</b>	<b>1,254,870.73</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL I</b>	<b>707,085.49</b>	<b>707,085.49</b>	<b>707,085.49</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>707,085.49</b>	<b>707,085.49</b>	<b>707,085.49</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,120.47	122,120.47	122,120.47
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	108,508.44	108,508.44	108,508.44
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,030.25	13,030.25	13,030.25
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,212.05	12,212.05	12,212.05
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,242.37	7,242.37	7,242.37
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,242.37	7,242.37	7,242.37
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	33,600.00	33,600.00	33,600.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	275.00	275.00	275.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	720.00	720.00	720.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	80.00	80.00	80.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,112.50	5,112.50	5,112.50
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	902.20	902.20	902.20
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,890.00	1,890.00	1,890.00
246	22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,100.00	5,100.00	5,100.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	350.00	350.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	262.50	262.50	262.50
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	745.84	745.84	745.84
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,950.50	1,950.50	1,950.50
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,542.00	20,542.00	20,542.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,499.00	6,499.00	6,499.00
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	182,000.00	182,000.00	182,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFR/</b>	<b>547,785.24</b>	<b>547,785.24</b>	<b>547,785.24</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>547,785.24</b>	<b>547,785.24</b>	<b>547,785.24</b>	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	547,785.24	547,785.24	547,785.24
<b>15</b>	<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>9,732,586.86</b>	<b>9,732,586.86</b>	<b>9,732,586.86</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>9,732,586.86</b>	<b>9,732,586.86</b>	<b>9,732,586.86</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>9,732,586.86</b>	<b>9,732,586.86</b>	<b>9,732,586.86</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL I</b>	<b>301,115.12</b>	<b>301,115.12</b>	<b>301,115.12</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>301,115.12</b>	<b>301,115.12</b>	<b>301,115.12</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	181,682.28	181,682.28	181,682.28
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,385.23	19,385.23	19,385.23
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,168.23	18,168.23	18,168.23
071	21-0101-0001 AGUINALDO	15,140.19	15,140.19	15,140.19
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,140.19	15,140.19	15,140.19
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
116	21-0101-0001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	260.00	260.00	260.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	375.00	375.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	16,500.00	16,500.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	320.00	320.00	320.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,970.00	2,970.00	2,970.00
247	21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	165.00	165.00	165.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,264.00	1,264.00	1,264.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,090.00	3,090.00	3,090.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	240.00	240.00	240.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	375.00	375.00	375.00
296	21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00	700.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	340.00	340.00	340.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	850.00	850.00
<b>002</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNIC</b>	<b>1,062,971.72</b>	<b>1,062,971.72</b>	<b>1,062,971.72</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,062,971.72</b>	<b>1,062,971.72</b>	<b>1,062,971.72</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	327,953.37	327,953.37	327,953.37
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	146,400.00	146,400.00	146,400.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	34,992.62	34,992.62	34,992.62
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,795.33	32,795.33	32,795.33
071	22-0101-0001 AGUINALDO	27,329.45	27,329.45	27,329.45
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,329.45	27,329.45	27,329.45
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,800.00	4,800.00	4,800.00
116	22-0101-0001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,600.00	36,600.00	36,600.00
164	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
182	22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	60,500.00	60,500.00	60,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,416.00	26,416.00	26,416.00
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	56,850.00	56,850.00	56,850.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,750.00	3,750.00	3,750.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,640.00	10,640.00	10,640.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,710.00	2,710.00	2,710.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	630.00	630.00	630.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	56,700.00	56,700.00	56,700.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,890.00	1,890.00	1,890.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	450.00	450.00	450.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,400.00	1,400.00	1,400.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,490.50	2,490.50	2,490.50
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,145.00	3,145.00	3,145.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVES DEL F</b>	<b>193,057.00</b>	<b>193,057.00</b>	<b>193,057.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>193,057.00</b>	<b>193,057.00</b>	<b>193,057.00</b>	
142	21-0101-0001	FLETES	14,400.00	14,400.00	14,400.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78,900.00	78,900.00	78,900.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,482.00	45,482.00	45,482.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,895.00	5,895.00	5,895.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	280.00	280.00	280.00
<b>004</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNIC</b>	<b>590,295.88</b>	<b>590,295.88</b>	<b>590,295.88</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>590,295.88</b>	<b>590,295.88</b>	<b>590,295.88</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,520.00	38,520.00	38,520.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	360,000.00	360,000.00	360,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,110.08	4,110.08	4,110.08
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,852.00	3,852.00	3,852.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,210.00	3,210.00	3,210.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,210.00	3,210.00	3,210.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EI	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	27,220.00	27,220.00	27,220.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	100.00	100.00	100.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,530.00	30,530.00	30,530.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	653.80	653.80	653.80
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300.00	300.00	300.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	670.00	670.00	670.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	11,020.00	11,020.00	11,020.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,650.00	11,650.00	11,650.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>005</b>	<b>CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LI</b>	<b>801,925.20</b>	<b>801,925.20</b>	<b>801,925.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>801,925.20</b>	<b>801,925.20</b>	<b>801,925.20</b>	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,420.00	1,420.00	1,420.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	600.00	600.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	703.20	703.20	703.20
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	97.00	97.00	97.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	567,405.00	567,405.00	567,405.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
<b>006</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR</b>	<b>3,241,031.20</b>	<b>3,241,031.20</b>	<b>3,241,031.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,241,031.20</b>	<b>3,241,031.20</b>	<b>3,241,031.20</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	79,500.00	79,500.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	387,451.15	387,451.15	387,451.15
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,399,865.18	1,399,865.18	1,399,865.18
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	138,000.00	138,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	199,189.30	199,189.30	199,189.30
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	186,681.63	186,681.63	186,681.63
071	31-0151-0002	AGUINALDO	155,568.03	155,568.03	155,568.03
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	155,568.03	155,568.03	155,568.03
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	6,900.00	6,900.00	6,900.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,500.00	37,500.00	37,500.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	15,000.00	15,000.00	15,000.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	14,000.00	14,000.00	14,000.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	194,000.00	194,000.00	194,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150.00	150.00	150.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	740.00	740.00	740.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	10,265.00	10,265.00	10,265.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,930.00	5,930.00	5,930.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,425.00	1,425.00	1,425.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	125.00	125.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,600.00	4,600.00	4,600.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,410.00	1,410.00	1,410.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	625.00	625.00	625.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,885.00	19,885.00	19,885.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	800.00	800.00	800.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,507.88	3,507.88	3,507.88
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	200.00	200.00	200.00
296	31-0151-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	500.00	500.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,645.00	8,645.00	8,645.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
<b>007</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLI</b>	<b>2,292,187.74</b>	<b>2,292,187.74</b>	<b>2,292,187.74</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,292,187.74</b>	<b>2,292,187.74</b>	<b>2,292,187.74</b>	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,307,578.86	1,307,578.86	1,307,578.86
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	139,518.67	139,518.67	139,518.67
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	130,757.89	130,757.89	130,757.89
071	31-0151-0002	AGUINALDO	108,964.91	108,964.91	108,964.91
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	108,964.91	108,964.91	108,964.91
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
111	31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,200.00	19,200.00	19,200.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	850.00	850.00	850.00
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	12,100.00	12,100.00	12,100.00
191	31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,095.99	10,095.99	10,095.99
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	124,904.01	124,904.01	124,904.01
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,100.00	14,100.00	14,100.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	59,425.00	59,425.00	59,425.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,742.00	3,742.00	3,742.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,900.00	3,900.00	3,900.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	550.00	550.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	100.00	100.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	180.00	180.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,695.00	3,695.00	3,695.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	900.00	900.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	350.00	350.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,150.00	2,150.00	2,150.00
289	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,554.50	5,554.50	5,554.50
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,651.00	3,651.00	3,651.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	5,030.00	5,030.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,825.00	2,825.00	2,825.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,500.00	17,500.00	17,500.00
<b>008</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA INSTALA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,250,002.00</b>	<b>1,250,002.00</b>	<b>1,250,002.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4'</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE MONITOREO DE LA POLIC</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CO</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1.00	1.00	1.00
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO(S) GARITA DE INGRESO A RESIDENCIA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE TERRENO MUNICIPAL C</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,649.99	33,649.99	33,649.99
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,915.70	7,915.70	7,915.70
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	58,434.31	58,434.31	58,434.31
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>1,476,038.07</b>	<b>1,476,038.07</b>	<b>1,476,038.07</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SE</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	<b>1,476,036.07</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	830,072.62	830,072.62	830,072.62
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,568.75	88,568.75	88,568.75
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,007.26	83,007.26	83,007.26
071	21-0101-0001	AGUINALDO	69,172.72	69,172.72	69,172.72
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	69,172.72	69,172.72	69,172.72
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	3,450.00	3,450.00	3,450.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	19,800.00	19,800.00	19,800.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,575.00	4,575.00	4,575.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	21,000.00	21,000.00	21,000.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,400.00	2,400.00	2,400.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	10,900.00	10,900.00	10,900.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,869.00	1,869.00	1,869.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,314.00	14,314.00	14,314.00
254	31-0151-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,640.00	12,640.00	12,640.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,250.00	3,250.00	3,250.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,625.00	3,625.00	3,625.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,090.00	1,090.00	1,090.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,375.00	15,375.00	15,375.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,700.00	11,700.00	11,700.00
285	31-0151-0002	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,500.00	14,500.00	14,500.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	9,175.00	9,175.00	9,175.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	795.00	795.00	795.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
295	31-0151-0002	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	125.00	125.00	125.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,915.00	1,915.00	1,915.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,144.00	18,144.00	18,144.00
<b>002</b>		<b>RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>001</b>		<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>
<b>001</b>		<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>002</b>		<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>19</b>		<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>3,326,550.14</b>	<b>3,326,550.14</b>	<b>3,326,550.14</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,326,550.14</b>	<b>3,326,550.14</b>	<b>3,326,550.14</b>
<b>001</b>		<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>	<b>3,326,550.14</b>	<b>3,326,550.14</b>	<b>3,326,550.14</b>
<b>001</b>		<b>CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LU</b>	<b>2,951,550.14</b>	<b>2,951,550.14</b>	<b>2,951,550.14</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>2,951,550.14</b>	<b>2,951,550.14</b>	<b>2,951,550.14</b>
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,707,298.46	1,707,298.46	1,707,298.46
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	138,000.00	138,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	182,168.75	182,168.75	182,168.75
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,729.85	170,729.85	170,729.85
071	31-0151-0002	AGUINALDO	139,340.54	139,340.54	139,340.54
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	139,340.54	139,340.54	139,340.54
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	6,900.00	6,900.00	6,900.00
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	13,800.00	13,800.00	13,800.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	16,320.00	16,320.00	16,320.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	168.00	168.00	168.00
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	4,100.00	4,100.00	4,100.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	652.00	652.00	652.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	290.00	290.00	290.00
247	31-0151-0002 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	135.00	135.00	135.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	39,968.00	39,968.00	39,968.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	240.00	240.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,280.00	5,280.00	5,280.00
264	31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,280.00	2,280.00	2,280.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	764.00	764.00	764.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	183,000.00	183,000.00	183,000.00
269	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160.00	160.00	160.00
282	31-0151-0002 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	490.00	490.00	490.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	242.00	242.00	242.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	13,679.00	13,679.00	13,679.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	13,210.00	13,210.00	13,210.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,830.00	82,830.00	82,830.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,900.00	11,900.00	11,900.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	52,764.00	52,764.00	52,764.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>	<b>375,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN IRA AVENIDA A Y 3RA CA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN RESIDE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA 2</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>2,643,880.01</b>	<b>2,643,880.01</b>	<b>2,643,880.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,643,880.01</b>	<b>2,643,880.01</b>	<b>2,643,880.01</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES</b>	<b>1,848,510.75</b>	<b>1,848,510.75</b>	<b>1,848,510.75</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUC</b>	<b>1,848,510.75</b>	<b>1,848,510.75</b>	<b>1,848,510.75</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,848,510.75</b>	<b>1,848,510.75</b>	<b>1,848,510.75</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	512,816.25	512,816.25	512,816.25
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	54,717.50	54,717.50	54,717.50
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,281.62	51,281.62	51,281.62
071	22-0101-0001 AGUINALDO	42,734.69	42,734.69	42,734.69
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,734.69	42,734.69	42,734.69
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,950.00	1,950.00	1,950.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	27,600.00	27,600.00	27,600.00
116	22-0101-0001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	4,200.00	4,200.00	4,200.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	187,200.00	187,200.00	187,200.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	128,400.00	128,400.00	128,400.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EI	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
182	22-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,500.00	17,500.00	17,500.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	550.00	550.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	17,500.00	17,500.00	17,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,795.00	3,795.00	3,795.00
247	22-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	500.00	500.00	500.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,200.00	16,200.00	16,200.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,080.00	1,080.00	1,080.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	18,775.00	18,775.00	18,775.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	990.00	990.00	990.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	24,186.00	24,186.00	24,186.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,100.00	5,100.00	5,100.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	5,700.00	5,700.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,500.00	26,500.00	26,500.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>795,369.26</b>	<b>795,369.26</b>	<b>795,369.26</b>	
<b>001</b>	<b>SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMNETACION Y ESTIMULACION P/</b>	<b>795,369.26</b>	<b>795,369.26</b>	<b>795,369.26</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>795,369.26</b>	<b>795,369.26</b>	<b>795,369.26</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	411,847.24	411,847.24	411,847.24
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,944.10	43,944.10	43,944.10
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,184.72	41,184.72	41,184.72
071	22-0101-0001	AGUINALDO	34,320.60	34,320.60	34,320.60
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,320.60	34,320.60	34,320.60
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	1,650.00	1,650.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,695.00	8,695.00	8,695.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	550.00	550.00	550.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	5,750.00	5,750.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	369.00	369.00	369.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	925.00	925.00	925.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,570.00	9,570.00	9,570.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	9,000.00	9,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,440.00	4,440.00	4,440.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,443.00	10,443.00	10,443.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,450.00	8,450.00	8,450.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,245.00	2,245.00	2,245.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	1,765.00	1,765.00	1,765.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,200.00	15,200.00	15,200.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>725,937.55</b>	<b>725,937.55</b>	<b>725,937.55</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>725,937.55</b>	<b>725,937.55</b>	<b>725,937.55</b>	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA</b>	<b>443,576.89</b>	<b>443,576.89</b>	<b>443,576.89</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE MUNICIPAL D</b>	<b>443,575.89</b>	<b>443,575.89</b>	<b>443,575.89</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>443,575.89</b>	<b>443,575.89</b>	<b>443,575.89</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,200.00	64,200.00	64,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,850.14	6,850.14	6,850.14
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,420.00	6,420.00	6,420.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,350.00	5,350.00	5,350.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,350.00	5,350.00	5,350.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112,700.00	112,700.00	112,700.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	34,000.00	34,000.00	34,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,890.00	16,890.00	16,890.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINAD	17,800.00	17,800.00	17,800.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	2,200.00	2,200.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,727.00	1,727.00	1,727.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.40	0.40	0.40
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,575.00	1,575.00	1,575.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
 Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,365.00	1,365.00	1,365.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,920.00	1,920.00	1,920.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,503.00	9,503.00	9,503.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	13,096.00	13,096.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	691.00	691.00	691.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,186.35	5,186.35	5,186.35
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,122.00	4,122.00	4,122.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	9,500.00	9,500.00	9,500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	950.00	950.00	950.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00	200.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	450.00	450.00	450.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,480.00	13,480.00	13,480.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,600.00	3,600.00	3,600.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MAS</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>002</b>	<b>CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)</b>	<b>282,360.66</b>	<b>282,360.66</b>	<b>282,360.66</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPA</b>	<b>282,360.66</b>	<b>282,360.66</b>	<b>282,360.66</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>282,360.66</b>	<b>282,360.66</b>	<b>282,360.66</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	164,051.65	164,051.65	164,051.65
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,504.31	17,504.31	17,504.31
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,405.16	16,405.16	16,405.16
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,670.97	13,670.97	13,670.97
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,920.97	11,920.97	11,920.97
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	660.00	660.00	660.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100.00	100.00	100.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,250.00	5,250.00	5,250.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,058.50	5,058.50	5,058.50
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	362.50	362.50	362.50
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00	250.00	250.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	580.00	580.00	580.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216.00	216.00	216.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,330.00	8,330.00	8,330.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,418.00	1,418.00	1,418.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,980.00	1,980.00	1,980.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	678.60	678.60	678.60
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,536.00	1,536.00	1,536.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	187.00	187.00	187.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	731.00	731.00	731.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,150.00	5,150.00	5,150.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,920.00	8,920.00	8,920.00
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	
<b>001</b>	<b>MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN I</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL I</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	<b>1,556,026.98</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	379,212.07	379,212.07	379,212.07
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,461.93	40,461.93	40,461.93
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,921.21	37,921.21	37,921.21
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,601.01	31,601.01	31,601.01



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2019**

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,601.01	31,601.01	31,601.01
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,350.00	1,350.00	1,350.00
116	22-0101-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	7,440.00	7,440.00	7,440.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,150.00	24,150.00	24,150.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,195.00	223,195.00	223,195.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	628.00	628.00	628.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,685.75	2,685.75	2,685.75
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,980.00	14,980.00	14,980.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,576.00	3,576.00	3,576.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,890.00	13,890.00	13,890.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,960.00	3,960.00	3,960.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	100.00	100.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,560.00	4,560.00	4,560.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,905.00	4,905.00	4,905.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	450.00	450.00	450.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,785.00	2,785.00	2,785.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	1,350.00	1,350.00	1,350.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	925.00	925.00	925.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,200.00	19,200.00	19,200.00
326	22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	3,600.00	3,600.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	31,500.00	31,500.00	31,500.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>		<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>		<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC</b>		<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	78,000.00	78,000.00	78,000.00
<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>		<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>79,500.00</b>
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,500.00	79,500.00	79,500.00
		<b>Totales:</b>	<b>68,950,000.00</b>	<b>68,950,000.00</b>	<b>68,950,000.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	14,607,740.61	14,607,740.61
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	12,921,485.50	12,921,485.50
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	12,921,485.50	12,921,485.50
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	12,921,485.50	12,921,485.50
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	12,599,040.42	12,599,040.42
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	144,027.48	144,027.48
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	1,955,538.27	1,955,538.27
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	10,499,474.67	10,499,474.67
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	322,445.08	322,445.08
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	5,817.63	5,817.63
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	79,312.05	79,312.05
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	237,315.40	237,315.40
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	1,686,255.11	1,686,255.11
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	1,686,255.11	1,686,255.11
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	193,672.75	193,672.75
10.02.81.01.00	Abarroterias	7,549.81	7,549.81
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	8,830.19	8,830.19
10.02.81.07.00	Carnicerias	3,294.34	3,294.34
10.02.81.08.00	Comedores	1,907.55	1,907.55
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	24.00	24.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	407.55	407.55
10.02.81.14.00	Ferreterias	6,916.98	6,916.98
10.02.81.15.00	Farmacias	6,215.09	6,215.09
10.02.81.16.00	Librerias	5,705.66	5,705.66
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	24.00	24.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizatas	181.13	181.13
10.02.81.19.00	Tiendas	28,156.98	28,156.98
10.02.81.20.00	Venta de Helados	5,637.74	5,637.74
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	24.00	24.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	9,113.21	9,113.21
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	203.77	203.77
10.02.81.26.00	Cafeterias	37,766.04	37,766.04
10.02.81.27.00	Gasolineras	11,433.96	11,433.96
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	407.55	407.55
10.02.81.34.00	Supermercados	19,811.32	19,811.32
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	6,843.40	6,843.40
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	747.17	747.17
10.02.81.42.00	Floristerias	407.55	407.55
10.02.81.45.00	Marranerias	747.17	747.17
10.02.81.46.00	Miscelaneas	6,028.30	6,028.30
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	6,815.09	6,815.09
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	2,445.28	2,445.28
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	360.00	360.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	1,392.45	1,392.45
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	1,873.58	1,873.58
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	12,401.89	12,401.89
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	136,993.81	136,993.81
10.02.82.01.00	Barberias	3,271.70	3,271.70
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	4,528.30	4,528.30
10.02.82.05.00	Hoteles	815.09	815.09
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	4,381.13	4,381.13



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.02.82.11.00	Taxis	24.00	24.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	4,075.47	4,075.47
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	1,494.34	1,494.34
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	3,090.57	3,090.57
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	3,135.85	3,135.85
10.02.82.28.00	Fleteros	6,113.21	6,113.21
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	61,664.15	61,664.15
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	588.68	588.68
10.02.82.34.00	Lavanderia	1,766.04	1,766.04
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	42,045.28	42,045.28
10.02.82.99.01.31 0151 0001	TELEFONOS MONEDEROS	42,045.28	42,045.28
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	17,446.63	17,446.63
10.02.83.01.00	Aserraderos	950.94	950.94
10.02.83.02.00	Carpinterias	24.00	24.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	1,064.15	1,064.15
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	3,311.32	3,311.32
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	5,875.47	5,875.47
10.02.83.11.00	Sastrerias	611.32	611.32
10.02.83.13.00	Zapaterias	1,698.11	1,698.11
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	339.62	339.62
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	2,400.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	1,171.70	1,171.70
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	954,261.92	954,261.92
10.02.84.06.00	Cablevision	54,955.47	54,955.47
10.02.84.08.00	Gimnasios	3,792.45	3,792.45
10.02.84.10.00	Cinematografos	226.42	226.42
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	895,287.58	895,287.58
10.02.84.99.01.31 0151 0001	PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	895,287.58	895,287.58
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	226.42	226.42
10.02.86.86.00	Extraccion de Bulbos de Flores	226.42	226.42
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	383,653.58	383,653.58
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	383,653.58	383,653.58
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	336,110.94	336,110.94
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	47,542.64	47,542.64
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,370,687.40	7,370,687.40
11.02.00.00.00	TASAS	3,326,434.28	3,326,434.28
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	3,326,434.28	3,326,434.28
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	582,546.58	582,546.58
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	2,719,548.08	2,719,548.08
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	24,339.62	24,339.62
11.02.90.99.01.31 0151 0001	AGENCIAS BANCARIAS	24,339.62	24,339.62
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	411,504.98	411,504.98
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	411,504.98	411,504.98
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	401,882.34	401,882.34
11.04.10.02.01.31 0151 0001	Arrendamiento locales mercado central	401,882.34	401,882.34
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon Municipal	9,622.64	9,622.64



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.06.00.00.00	MULTAS	3,232,568.62	3,232,568.62
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	3,232,568.62	3,232,568.62
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	1,948.02	1,948.02
11.06.10.05.00	Multas de transito	3,228,440.22	3,228,440.22
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	2,180.38	2,180.38
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	302,372.40	302,372.40
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	302,372.40	302,372.40
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	302,372.40	302,372.40
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	97,807.12	97,807.12
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	97,807.12	97,807.12
11.09.90.99.00	Otros ingresos	97,807.12	97,807.12
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,304,796.26	1,304,796.26
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,304,796.26	1,304,796.26
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	1,304,796.26	1,304,796.26
13.02.60.01.00	Certificaciones	26,303.24	26,303.24
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	26,303.24	26,303.24
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	525,821.64	525,821.64
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	10,415.09	10,415.09
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	38,817.17	38,817.17
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	38,817.17	38,817.17
13.02.60.15.00	Rotulos	15,641.00	15,641.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	463,822.64	463,822.64
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	463,822.64	463,822.64
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	11,094.34	11,094.34
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	29,377.36	29,377.36
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	3,396.23	3,396.23
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	180,107.55	180,107.55
13.02.60.99.01.31 0151 0001	CIRCULACION DE VEHICULOS	180,107.55	180,107.55
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,722,697.13	4,722,697.13
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	4,145.73	4,145.73
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	4,145.73	4,145.73
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	588.68	588.68
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	125.00	125.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	3,432.05	3,432.05
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,718,551.40	4,718,551.40
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	4,718,551.40	4,718,551.40
14.02.40.01.00	Canon de Agua	2,051,988.07	2,051,988.07
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	261,591.51	261,591.51
14.02.40.04.00	Cementerio	121,866.05	121,866.05
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	1,378,156.34	1,378,156.34
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	512,390.94	512,390.94



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	300,000.00	300,000.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	45,577.36	45,577.36
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	46,981.13	46,981.13
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	482,093.70	482,093.70
15.01.00.00.00	INTERESES	302,289.52	302,289.52
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	302,289.52	302,289.52
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	302,289.52	302,289.52
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	179,804.18	179,804.18
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	179,804.18	179,804.18
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	179,804.18	179,804.18
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,649,335.25	6,649,335.25
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	6,649,335.25	6,649,335.25
16.02.10.00.00	De la administración central	6,646,581.48	6,646,581.48
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,831,452.63	1,831,452.63
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTOS	60,355.42	60,355.42
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	4,754,773.43	4,754,773.43
16.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,753.77	2,753.77
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal INAB de Madera	2,753.77	2,753.77
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33,812,649.65	33,812,649.65
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	33,812,649.65	33,812,649.65
17.02.10.00.00	De la administración central	33,812,649.65	33,812,649.65
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	16,483,073.84	16,483,073.84
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	711,394.73	711,394.73
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	2,353,860.96	2,353,860.96
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	14,264,320.12	14,264,320.12
<b>Totales:</b>		<b>68,950,000.00</b>	<b>68,950,000.00</b>