



**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
Totales:		68,950,000.00	68,950,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	26,386,550.00	26,386,550.00	26,386,550.00
000	SIN SUBPROGRAMA	26,386,550.00	26,386,550.00	26,386,550.00
000	SIN PROYECTO	26,386,550.00	26,386,550.00	26,386,550.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00
000	SIN OBRA	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00
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
002	ALCALDIA MUNICIPAL	348,200.00	348,200.00	348,200.00
000	SIN OBRA	348,200.00	348,200.00	348,200.00
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
003	SECRETARIA MUNICIPAL	1,097,754.38	1,097,754.38	1,097,754.38
000	SIN OBRA	1,097,754.38	1,097,754.38	1,097,754.38
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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	25,428.48	25,428.48
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	25,428.48	25,428.48
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	23,831.75	23,831.75
055	21-0101-0001 APOORTE 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
004	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIP/	2,603,438.95	2,603,438.95	2,603,438.95	
000	SIN OBRA	2,603,438.95	2,603,438.95	2,603,438.95	
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
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		2,923,375.75	2,923,375.75	2,923,375.75
000	SIN OBRA		2,923,375.75	2,923,375.75	2,923,375.75
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 EC	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
006	APOYO A LA ADMINISTRACION Y RECURSOS HUMANOS		9,306,561.07	9,306,561.07	9,306,561.07
000	SIN OBRA		9,306,561.07	9,306,561.07	9,306,561.07
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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
007	JUZGADO MUNICIPAL		698,971.01	698,971.01	698,971.01
000	SIN OBRA		698,971.01	698,971.01	698,971.01
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
008	IUSI CATASTRO	1,150,357.96	1,150,357.96	1,150,357.96	
000	SIN OBRA	1,150,357.96	1,150,357.96	1,150,357.96	
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
009	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	1,381,200.44	1,381,200.44	1,381,200.44	
000	SIN OBRA	1,381,200.44	1,381,200.44	1,381,200.44	
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
010	CONTROL DE LA CONSTRUCCION PRIVADA	612,179.52	612,179.52	612,179.52
000	SIN OBRA	612,179.52	612,179.52	612,179.52
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
011	UNIDAD DE TRANSPORTES	2,019,427.41	2,019,427.41	2,019,427.41
000	SIN OBRA	2,019,427.41	2,019,427.41	2,019,427.41
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
012	UNIDAD DE INFORMÁTICA	583,170.92	583,170.92	583,170.92
000	SIN OBRA	583,170.92	583,170.92	583,170.92
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
013	DEPARTAMENTO JURIDICO	226,107.59	226,107.59	226,107.59	
000	SIN OBRA	226,107.59	226,107.59	226,107.59	
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
014	UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS	1,151,982.00	1,151,982.00	1,151,982.00	
000	SIN OBRA	1,151,982.00	1,151,982.00	1,151,982.00	
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
015	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	199,823.00	199,823.00	199,823.00	
000	SIN OBRA	199,823.00	199,823.00	199,823.00	
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
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,890,266.13	1,890,266.13	1,890,266.13	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,890,266.13	1,890,266.13	1,890,266.13	
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,890,266.13	1,890,266.13	1,890,266.13	
001	CONSERVACION MERCADOS MUNICIPALES, SAN LUCAS SACATEPE	1,690,266.13	1,690,266.13	1,690,266.13	
000	SIN OBRA	1,690,266.13	1,690,266.13	1,690,266.13	
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
000	SIN ACTIVIDAD	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
001	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCION	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	19,732,440.14	19,732,440.14	19,732,440.14	
002	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	13,192,310.69	13,192,310.69	13,192,310.69	
001	INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD	13,192,310.69	13,192,310.69	13,192,310.69	
001	CONSERVACION DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS S	1,771,500.00	1,771,500.00	1,771,500.00	
000	SIN OBRA	1,771,500.00	1,771,500.00	1,771,500.00	
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 CONSTRUCCIÓ	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
002	CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE LA IN	584,155.33	584,155.33	584,155.33	
000	SIN OBRA	584,155.33	584,155.33	584,155.33	
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
000	SIN ACTIVIDAD		10,836,655.36	10,836,655.36	10,836,655.36
001	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION RESIDENCIALES LA M		100,000.00	100,000.00	100,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE		1,117,908.89	1,117,908.89	1,117,908.89
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
003	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION EVEN		390,468.05	390,468.05	390,468.05
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
004	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON 2A SECT		185,691.57	185,691.57	185,691.57
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
005	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO UNION CASERIO CH		403,384.47	403,384.47	403,384.47
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
006	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJA'		148,073.23	148,073.23	148,073.23
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
007	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE VIVERO LAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
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 CONSTRUCCIÓN	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
008	CONSTRUCCION PASARELA EN KILOMETRO 29 CARRETERA INTI	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATON	829,425.49	829,425.49	829,425.49	
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 CONSTRUCCIÓN	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
1000	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE	1,326,290.98	1,326,290.98	1,326,290.98	
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 CONSTRUCCIÓN	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
1100	AMPLIACION CALLE PAVIMENTACION 6TA AVENIDA SUR SECTO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
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 CONSTRUCCIÓN	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
1200	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE	768,030.51	768,030.51	768,030.51	
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 CONSTRUCCIÓN	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
1300	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GONZAL	163,147.23	163,147.23	163,147.23	
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 CONSTRUCCIÓN	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
1400	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE LOTE 47 HACI	217,094.56	217,094.56	217,094.56	
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
1500	MEJORAMIENTO PASARELA MERCADO EL MONUMENTO AL CAM	385.85	385.85	385.85	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385.85	385.85	385.85
1600	MEJORAMIENTO PASARELA EOUM REP FEDERAL DE CENTRO AN	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1700	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN KM 25 6 CARRETERA	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1800	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 4TA AVENIDA DESDE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1900	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DESDE ESCUELA SAR/	277,660.93	277,660.93	277,660.93	
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
2000	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION FINAL EN LOTIFICACION	253,406.89	253,406.89	253,406.89	
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
2100	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE ESTACION 0+427 A	332,285.85	332,285.85	332,285.85	
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
2200	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
2300	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
2400	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
2500	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION 2DA AVENIDA A ENTR	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
2600	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO EXTRA VIO LAS FUE	398,170.31	398,170.31	398,170.31	
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
2700	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL SECTOR LOS	147,390.21	147,390.21	147,390.21	
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
2800	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON VELASQ	134,482.69	134,482.69	134,482.69	
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
2900	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO FINAL CALLEJON LA	88,954.24	88,954.24	88,954.24	
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
3000	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ I	73,460.94	73,460.94	73,460.94	
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
3100	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS LOP	192,241.71	192,241.71	192,241.71	
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
3200	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON GOMEZ I	204,213.03	204,213.03	204,213.03	
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
3300	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SOLIS ZC	198,379.55	198,379.55	198,379.55	
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
3400	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 3ER C/	112,613.84	112,613.84	112,613.84	
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
3500	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE MINI CALIFC	332,285.85	332,285.85	332,285.85	
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
3600	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALL	92,117.16	92,117.16	92,117.16	
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
3700	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALL	316,621.88	316,621.88	316,621.88	
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
3800	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA CALL	277,368.54	277,368.54	277,368.54	
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
3900	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON SAN RAF	205,087.91	205,087.91	205,087.91	
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
4000	MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE CASERIO CHICAMEN ZONA	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
4100	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE PARQUE ECC	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
4200	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LOTIFICACION BOS	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
4300	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CONTIGI	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
4400	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LA TORI	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
4500	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO SECTOR LOS JORGE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	6,540,129.45	6,540,129.45	6,540,129.45	
001	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,582,135.14	1,582,135.14	1,582,135.14	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,582,135.14	1,582,135.14	1,582,135.14	
000	SIN OBRA	1,582,135.14	1,582,135.14	1,582,135.14	
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
002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,166,007.82	1,166,007.82	1,166,007.82	
000	SIN ACTIVIDAD	1,166,007.82	1,166,007.82	1,166,007.82	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4A	312,426.80	312,426.80	312,426.80	
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
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LO	107,319.30	107,319.30	107,319.30	



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 CONSTRUCCÍ	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
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN :	195,771.88	195,771.88	195,771.88	
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 CONSTRUCCÍ	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
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN :	429,400.77	429,400.77	429,400.77	
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 CONSTRUCCÍ	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
005	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
006	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAI	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DES	121,084.07	121,084.07	121,084.07	
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 CONSTRUCCÍ	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
003	CALIDAD DEL AGUA	3,791,986.49	3,791,986.49	3,791,986.49	
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN LUCAS SACATE	3,791,986.49	3,791,986.49	3,791,986.49	
000	SIN OBRA	3,791,986.49	3,791,986.49	3,791,986.49	
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 CONSTRUCCÍ	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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,322,222.12	1,322,222.12	1,322,222.12
004		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN COMPLETA	67,351.39	67,351.39	67,351.39
001		ACCESO AL PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA Y MATEMÁTICA	67,350.39	67,350.39	67,350.39
001		FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE BIBLIO	67,350.39	67,350.39	67,350.39
000		SIN OBRA	67,350.39	67,350.39	67,350.39
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
002	ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR	1.00	1.00	1.00	
000	SIN ACTIVIDAD	1.00	1.00	1.00	
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA I	1.00	1.00	1.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,254,870.73	1,254,870.73	1,254,870.73	
001	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN	1,254,870.73	1,254,870.73	1,254,870.73	
001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL I	707,085.49	707,085.49	707,085.49	
000	SIN OBRA	707,085.49	707,085.49	707,085.49	
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
002	CONSERVACION MANTENIMIENTO Y RECURSO HUMANO DE INFR/	547,785.24	547,785.24	547,785.24	
000	SIN OBRA	547,785.24	547,785.24	547,785.24	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	547,785.24	547,785.24	547,785.24
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	2.00	2.00	2.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	2.00	2.00	2.00	
001	MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ÁREAS TURÍSTICAS	2.00	2.00	2.00	
000	SIN ACTIVIDAD	2.00	2.00	2.00	
001	MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENI	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002	MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENI	1.00	1.00	1.00	
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
17	SEGURIDAD INTEGRAL	9,732,586.86	9,732,586.86	9,732,586.86
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	9,732,586.86	9,732,586.86	9,732,586.86
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	9,732,586.86	9,732,586.86	9,732,586.86
001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL I	301,115.12	301,115.12	301,115.12
000	SIN OBRA	301,115.12	301,115.12	301,115.12
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
002	FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNIC	1,062,971.72	1,062,971.72	1,062,971.72
000	SIN OBRA	1,062,971.72	1,062,971.72	1,062,971.72
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
003	FORTALECIMIENTO Y FOMENTO DE LA CULTURA A TRAVES DEL F	193,057.00	193,057.00	193,057.00	
000	SIN OBRA	193,057.00	193,057.00	193,057.00	
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
004	FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA ACADEMIA MUNIC	590,295.88	590,295.88	590,295.88	
000	SIN OBRA	590,295.88	590,295.88	590,295.88	
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
005	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN LI	801,925.20	801,925.20	801,925.20	
000	SIN OBRA	801,925.20	801,925.20	801,925.20	
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
006	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR	3,241,031.20	3,241,031.20	3,241,031.20	
000	SIN OBRA	3,241,031.20	3,241,031.20	3,241,031.20	
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
007	FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLI	2,292,187.74	2,292,187.74	2,292,187.74	
000	SIN OBRA	2,292,187.74	2,292,187.74	2,292,187.74	
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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
008	FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA INSTALA	1.00	1.00	1.00	
000	SIN OBRA	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,250,002.00	1,250,002.00	1,250,002.00	
001	CONSTRUCCION EDIFICIO ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE EN 4'	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO CENTRO DE MONITOREO DE LA POLIC	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CENTRO TURISTICO CO	1.00	1.00	1.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1.00	1.00	1.00
004	CONSTRUCCION EDIFICIO(S) GARITA DE INGRESO A RESIDENCIA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
005	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL DE TERRENO MUNICIPAL C	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
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
006	MEJORAMIENTO DE ESTACIONES DE BUSES EN CARRETERA INTI	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,476,038.07	1,476,038.07	1,476,038.07	
001	COBERTURA FORESTAL	1,476,036.07	1,476,036.07	1,476,036.07	
001	SERVICIOS EN AREAS PROTEGIDAS	1,476,036.07	1,476,036.07	1,476,036.07	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO SE	1,476,036.07	1,476,036.07	1,476,036.07	
000	SIN OBRA	1,476,036.07	1,476,036.07	1,476,036.07	
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
002		RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	2.00	2.00	2.00
001		GESTIÓN DE RIESGOS Y REDUCCIÓN DE DESASTRES	2.00	2.00	2.00
000		SIN ACTIVIDAD	2.00	2.00	2.00
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002		CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,326,550.14	3,326,550.14	3,326,550.14
000		SIN SUBPROGRAMA	3,326,550.14	3,326,550.14	3,326,550.14
001		ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	3,326,550.14	3,326,550.14	3,326,550.14
001		CONSERVACION DEL ORNATO DE ESPACIOS PUBLICOS DE SAN LU	2,951,550.14	2,951,550.14	2,951,550.14
000		SIN OBRA	2,951,550.14	2,951,550.14	2,951,550.14
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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
000	SIN ACTIVIDAD	375,000.00	375,000.00	375,000.00	
001	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL EN IRA AVENIDA A Y 3RA CA	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO EN RESIDE	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL SECTOR I ALDEA ZORZOYA 2	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	2,643,880.01	2,643,880.01	2,643,880.01	
000	SIN SUBPROGRAMA	2,643,880.01	2,643,880.01	2,643,880.01	
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA ADULTOS MAYORES	1,848,510.75	1,848,510.75	1,848,510.75	
001	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DEL ADULTO MAYOR, SAN LUC	1,848,510.75	1,848,510.75	1,848,510.75	
000	SIN OBRA	1,848,510.75	1,848,510.75	1,848,510.75	
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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
002	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	795,369.26	795,369.26	795,369.26	
001	SUBSIDIO PARA EL CUIDADO ALIMNETACION Y ESTIMULACION P/	795,369.26	795,369.26	795,369.26	
000	SIN OBRA	795,369.26	795,369.26	795,369.26	
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
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	725,937.55	725,937.55	725,937.55	
000	SIN SUBPROGRAMA	725,937.55	725,937.55	725,937.55	
001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN SALUD PREVENTIVA	443,576.89	443,576.89	443,576.89	
001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE ALBERGUE MUNICIPAL D	443,575.89	443,575.89	443,575.89	
000	SIN OBRA	443,575.89	443,575.89	443,575.89	
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
000	SIN ACTIVIDAD	1.00	1.00	1.00	
001	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE MUNICIPAL DE MAS	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002	CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADÁVERES (MSPAS)	282,360.66	282,360.66	282,360.66	
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPA	282,360.66	282,360.66	282,360.66	
000	SIN OBRA	282,360.66	282,360.66	282,360.66	
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
22	APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	1,556,026.98	1,556,026.98	1,556,026.98	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,556,026.98	1,556,026.98	1,556,026.98	
001	MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN I	1,556,026.98	1,556,026.98	1,556,026.98	
001	CONSERVACION Y ADMINISTRACION DE LA OFICINA MUNICIPAL I	1,556,026.98	1,556,026.98	1,556,026.98	
000	SIN OBRA	1,556,026.98	1,556,026.98	1,556,026.98	
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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	157,500.00	157,500.00	157,500.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	157,500.00	157,500.00	157,500.00	
000	SIN PROYECTO	157,500.00	157,500.00	157,500.00	
001	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	78,000.00	78,000.00	78,000.00	
000	SIN OBRA	78,000.00	78,000.00	78,000.00	
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	78,000.00	78,000.00	78,000.00
002	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	79,500.00	79,500.00	79,500.00	
000	SIN OBRA	79,500.00	79,500.00	79,500.00	
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	79,500.00	79,500.00	79,500.00
Totales:		68,950,000.00	68,950,000.00	68,950,000.00	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2371 Fecha de aprobación: 02/09/2019	Documento de respaldo: 67-2019	
17 01 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	900.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	900.00	0.00
	Totales:	900.00	900.00
No. Expediente:	2372 Fecha de aprobación: 02/09/2019	Documento de respaldo: 67-2019	
20 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,059.20
20 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,059.20	0.00
	Totales:	1,059.20	1,059.20
No. Expediente:	2373 Fecha de aprobación: 02/09/2019	Documento de respaldo: 67-2019	
17 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	9,900.00
17 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	3,000.00	0.00
17 01 001 003 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,900.00	0.00
	Totales:	9,900.00	9,900.00
No. Expediente:	2374 Fecha de aprobación: 02/09/2019	Documento de respaldo: 67-2019	
17 01 001 004 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,196.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	27,023.00	0.00
17 01 001 004 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,196.00	0.00
17 01 001 004 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	27,023.00
	Totales:	37,219.00	37,219.00
No. Expediente:	2375 Fecha de aprobación: 03/09/2019	Documento de respaldo: 68-2019	
18 01 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	2,000.00
18 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	2,000.00	0.00
	Totales:	2,000.00	2,000.00
No. Expediente:	2376 Fecha de aprobación: 03/09/2019	Documento de respaldo: 68-2019	
18 01 001 001 000 284 31-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	13,000.00
18 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	2,000.00	0.00
	Totales:	13,000.00	13,000.00
No. Expediente:	2377 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo: 69-2019	
13 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	50,000.00
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	200,000.00	0.00
13 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	70,000.00
13 02 001 001 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	80,000.00
	Totales:	200,000.00	200,000.00
No. Expediente:	2378 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo: 69-2019	
13 02 001 000 038 035 29-0101-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	99.00	0.00
13 02 001 000 038 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	99.00
	Totales:	99.00	99.00
No. Expediente:	2379 Fecha de aprobación: 04/09/2019	Documento de respaldo: 69-2019	
13 02 001 000 048 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,214.00	0.00
13 02 001 000 032 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	8,531.00
13 02 001 000 048 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,317.00	0.00
	Totales:	8,531.00	8,531.00
No. Expediente:	2380 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo: 69-2019	



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,084.30
13 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,915.70
17 01 001 000 005 331 31-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	7,915.70	0.00
17 01 001 000 005 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	58,434.31	0.00
17 01 001 000 005 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	33,649.99	0.00
13 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	33,649.99
13 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	16,350.01
13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	12,000.00
13 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	28,000.00
	Totales:	100,000.00	100,000.00
No. Expediente:	2381 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
13 02 001 000 048 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	0.00
13 02 001 000 017 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	3,000.00
13 02 001 000 048 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,000.00	0.00
	Totales:	3,000.00	3,000.00
No. Expediente:	2382 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
13 02 001 000 019 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,220.00
13 02 001 000 019 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,220.00	0.00
	Totales:	3,220.00	3,220.00
No. Expediente:	2383 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
15 00 001 000 001 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,166.00
15 00 001 000 001 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	3,775.00	0.00
15 00 001 000 001 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	3,725.00	0.00
15 00 001 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,891.20
15 00 001 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,166.20	0.00
15 00 001 000 001 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,345.00
15 00 001 000 001 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	264.00
	Totales:	8,666.20	8,666.20
No. Expediente:	2385 Fecha de aprobación: 05/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
15 00 001 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,500.00
13 02 001 000 048 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	2,500.00	0.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2386 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	84,000.00	0.00
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	84,000.00
	Totales:	84,000.00	84,000.00
No. Expediente:	2387 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	51,200.00
22 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	51,200.00	0.00
	Totales:	51,200.00	51,200.00
No. Expediente:	2388 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,100.00	0.00
22 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,100.00
	Totales:	11,100.00	11,100.00
No. Expediente:	2389 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	86,600.00	0.00
22 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	86,600.00
	Totales:	86,600.00	86,600.00
No. Expediente:	2390 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	88,000.00
22 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	88,000.00	0.00
	Totales:	88,000.00	88,000.00
No. Expediente:	2391 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,900.00
22 00 001 001 000 196 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,900.00	0.00
	Totales:	7,900.00	7,900.00
No. Expediente:	2392 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	4,250.00
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,250.00	0.00
	Totales:	4,250.00	4,250.00
No. Expediente:	2393 Fecha de aprobación: 10/09/2019	Documento de respaldo:	69-2019
22 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,400.00	0.00
22 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,400.00
	Totales:	11,400.00	11,400.00
No. Expediente:	2394 Fecha de aprobación: 11/09/2019	Documento de respaldo:	71-2019
17 01 001 006 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,200.00
17 01 001 006 000 166 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COM	3,200.00	0.00
	Totales:	3,200.00	3,200.00
No. Expediente:	2395 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	18,000.00	0.00
13 02 001 001 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	18,000.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	2396 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
13 01 001 001 000 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	112,400.00
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	112,400.00	0.00
	Totales:	112,400.00	112,400.00
No. Expediente:	2397 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
13 02 001 000 027 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,520.00
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	35,520.00	0.00
	Totales:	35,520.00	35,520.00
No. Expediente:	2398 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	6,100.00	0.00
17 01 001 000 003 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,100.00
	Totales:	6,100.00	6,100.00
No. Expediente:	2399 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	17,520.00	0.00
15 00 001 000 001 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	17,520.00
	Totales:	17,520.00	17,520.00
No. Expediente:	2400 Fecha de aprobación: 17/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
18 02 001 000 001 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	29,200.00	0.00
13 02 001 000 034 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	29,200.00
	Totales:	29,200.00	29,200.00
No. Expediente:	2402 Fecha de aprobación: 23/09/2019	Documento de respaldo:	70-2019
19 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	13,711.85
19 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,250.00
19 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,742.37
19 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,463.05



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	13,711.85	0.00
21 00 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,463.05	0.00
19 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,371.20
21 00 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	2,742.37	0.00
21 00 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,371.20	0.00
21 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	150.00	0.00
21 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,250.00	0.00
19 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
	Totales:	20,688.47	20,688.47
No. Expediente:	2403 Fecha de aprobación: 23/09/2019	Documento de respaldo:	70-2019
20 00 002 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
	Totales:	10,000.00	10,000.00
No. Expediente:	2404 Fecha de aprobación: 23/09/2019	Documento de respaldo:	70-2019
18 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	2,500.00	0.00
18 01 001 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLES	0.00	2,500.00
	Totales:	2,500.00	2,500.00
No. Expediente:	2405 Fecha de aprobación: 23/09/2019	Documento de respaldo:	72-2019
13 02 001 000 034 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,340.00
13 02 001 000 034 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,348.00	0.00
13 02 001 000 034 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	8.00
13 02 001 000 034 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FASE	0.00	3,000.00
	Totales:	6,348.00	6,348.00
No. Expediente:	2406 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	75-2019
18 01 001 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
18 01 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2407 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	75-2019
18 01 001 001 000 285 31-0151-0002 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 141 31-0151-0002 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
	Totales:	4,000.00	4,000.00
No. Expediente:	2408 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	75-2019
18 01 001 001 000 273 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	250.00	0.00
18 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	250.00
	Totales:	250.00	250.00
No. Expediente:	2409 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	75-2019
01 00 000 006 000 328 29-0101-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	18,000.00
01 00 000 006 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00
	Totales:	18,000.00	18,000.00
No. Expediente:	2410 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	75-2019
01 00 000 006 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	6,000.00
	Totales:	6,000.00	6,000.00
No. Expediente:	2411 Fecha de aprobación: 25/09/2019	Documento de respaldo:	75-2019
20 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00
13 02 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,000.00
20 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	0.00
13 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,000.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 08/10/2019
Hora: 09:09:33
R00816414.rpt
Usuario: RAMIREZG

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 002 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,200.00
20 00 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,280.40	0.00
20 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	3,000.00	0.00
20 00 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200.00	0.00
13 02 001 002 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,280.40
13 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	12,000.00
	Totales:	18,480.40	18,480.40
No. Expediente:	2412 Fecha de aprobación: 30/09/2019	Documento de respaldo:	76-2019
01 00 000 006 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	50,000.00
	Totales:	50,000.00	50,000.00
No. Expediente:	2413 Fecha de aprobación: 30/09/2019	Documento de respaldo:	76-2019
17 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
21 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,600.00	0.00
17 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	7,900.00
17 01 001 003 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	4,100.00
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	12,500.00
	Totales:	25,600.00	25,600.00
	Total General:	1,123,351.27	1,123,351.27