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

Fecha: 14/01/2020
Hora: 15:28:55
R00816290.rpt
Usuario: RAMIREZG

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2531	**Fecha de aprobación: 11/12/2019**	**Documento de respaldo**	962019
MODIFICACIONES AMPLIACIONES			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.32-0101-0014	CODEDE IVA PAZ	0.00	34,642.30
	Totales:	**0.00**	**34,642.30**
EGRESOS			
13 01 001 001 000 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	34,642.30
	Totales:	**0.00**	**34,642.30**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2517	**Fecha de aprobación: 02/12/2019**	**Documento de respaldo:**	94-2019
15 00 001 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,400.00	0.00
15 00 001 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,400.00
	Totales:	**8,400.00**	**8,400.00**
No. Expediente: 2518	**Fecha de aprobación: 02/12/2019**	**Documento de respaldo:**	94-2019
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	4,776.80	0.00
01 00 000 007 000 242 31-0151-0001 00	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OT	300.00	0.00
01 00 000 007 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	150.00	0.00
01 00 000 007 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	240.00	0.00
01 00 000 007 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,776.15	0.00
01 00 000 007 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,440.00	0.00
01 00 000 007 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	221.25	0.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	5,247.40
01 00 000 007 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,120.00	0.00
01 00 000 007 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,776.80
	Totales:	**10,024.20**	**10,024.20**
No. Expediente: 2519	**Fecha de aprobación: 05/12/2019**	**Documento de respaldo:**	95-2019
17 01 001 006 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
17 01 001 006 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	0.00
	Totales:	**15,000.00**	**15,000.00**
No. Expediente: 2520	**Fecha de aprobación: 05/12/2019**	**Documento de respaldo:**	95-2019
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00
	Totales:	**1,300.00**	**1,300.00**
No. Expediente: 2521	**Fecha de aprobación: 05/12/2019**	**Documento de respaldo:**	95-2019
01 00 000 001 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	20,000.00
	Totales:	**20,000.00**	**20,000.00**
No. Expediente: 2522	**Fecha de aprobación: 06/12/2019**	**Documento de respaldo:**	95-2019
17 01 001 005 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	6,500.00
17 01 001 005 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,500.00	0.00
17 01 001 005 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,500.00
17 01 001 005 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	6,500.00	0.00
	Totales:	**8,000.00**	**8,000.00**
No. Expediente: 2523	**Fecha de aprobación: 09/12/2019**	**Documento de respaldo:**	96-2019
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	0.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,301.00
01 00 000 004 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	3,500.00	0.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00
01 00 000 004 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	700.00
01 00 000 004 000 194 31-0151-0002 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	0.00
01 00 000 004 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,301.00	0.00
	Totales:	**9,001.00**	**9,001.00**
No. Expediente: 2524	**Fecha de aprobación: 09/12/2019**	**Documento de respaldo:**	96-2019
01 00 000 004 000 322 31-0151-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,300.00
01 00 000 004 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,300.00	0.00
	Totales:	**1,300.00**	**1,300.00**
No. Expediente: 2525	**Fecha de aprobación: 09/12/2019**	**Documento de respaldo:**	96-2019
01 00 000 015 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	179.25	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 015 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	179.25
	Totales:	**179.25**	**179.25**
No. Expediente: 2526	**Fecha de aprobación:** 09/12/2019	**Documento de respaldo:**	96-2019
18 01 001 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	0.00
18 01 001 001 000 243 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,500.00
	Totales:	**6,500.00**	**6,500.00**
No. Expediente: 2527	**Fecha de aprobación:** 09/12/2019	**Documento de respaldo:**	96-2019
22 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500.00	0.00
22 00 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
	Totales:	**500.00**	**500.00**
No. Expediente: 2528	**Fecha de aprobación:** 09/12/2019	**Documento de respaldo:**	96-2019
17 01 001 004 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	670.00	0.00
17 01 001 004 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	670.00
	Totales:	**670.00**	**670.00**
No. Expediente: 2529	**Fecha de aprobación:** 11/12/2019	**Documento de respaldo:**	97-2019
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	0.00
01 00 000 011 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	20,000.00
	Totales:	**20,000.00**	**20,000.00**
No. Expediente: 2530	**Fecha de aprobación:** 11/12/2019	**Documento de respaldo:**	97-2019
01 00 000 006 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,600.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200.00
01 00 000 006 000 162 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICI	0.00	5,400.00
	Totales:	**5,600.00**	**5,600.00**
No. Expediente: 2532	**Fecha de aprobación:** 13/12/2019	**Documento de respaldo:**	98-2019
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	900.00	0.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	900.00
	Totales:	**900.00**	**900.00**
No. Expediente: 2533	**Fecha de aprobación:** 13/12/2019	**Documento de respaldo:**	98-2019
19 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	4,700.00	0.00
19 00 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,700.00
	Totales:	**4,700.00**	**4,700.00**
No. Expediente: 2534	**Fecha de aprobación:** 13/12/2019	**Documento de respaldo:**	98-2019
11 00 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00
11 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
	Totales:	**5,000.00**	**5,000.00**
No. Expediente: 2535	**Fecha de aprobación:** 13/12/2019	**Documento de respaldo:**	98-2019
11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00
11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,150.00	0.00
11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,150.00
	Totales:	**10,150.00**	**10,150.00**
No. Expediente: 2536	**Fecha de aprobación:** 14/12/2019	**Documento de respaldo:**	98-2019
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,528.15	0.00
01 00 000 008 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	12,726.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,803.85	0.00
01 00 000 008 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,394.00	0.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	0.00
	Totales:	**12,726.00**	**12,726.00**
No. Expediente: 2537	**Fecha de aprobación:** 13/12/2019	**Documento de respaldo:**	98-2019

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,410.00	0.00
01 00 000 011 000 253 31-0151-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	21,410.00
	Totales:	**21,410.00**	**21,410.00**

No. Expediente: 2538 **Fecha de aprobación:** 13/12/2019 **Documento de respaldo:** 98-2019

13 02 001 000 043 275 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,380.50
13 01 002 000 010 269 29-0101-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,820.00
13 02 001 000 043 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,651.00
13 02 001 000 043 035 32-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	23,110.54
13 02 001 000 043 035 32-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	947.38
13 02 001 000 043 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84.00
17 01 001 000 003 284 32-0151-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	680.00	0.00
17 01 001 000 003 331 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	175.72	0.00
13 02 001 000 034 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8.07	0.00
13 02 001 001 000 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	0.00	16,575.47
13 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,051.10
13 01 002 000 010 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	17,446.66
13 02 001 000 026 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	35,000.00
13 02 001 000 043 154 32-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	6,878.34
13 02 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,400.00
13 01 002 000 009 271 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	9,000.00
13 01 001 001 000 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	161,038.03
13 02 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	16,585.00
13 01 001 001 000 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	26,289.75
13 02 001 000 043 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,004.49
13 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	41,499.50
13 02 001 001 000 281 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,149.50
13 02 001 000 043 035 32-0101-0017 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	1,942.08
13 01 001 001 000 286 29-0101-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	182.27
13 02 001 000 043 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	4,991.66
13 02 001 000 043 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,923.00
13 01 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	20,272.92
13 02 001 001 000 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	12,974.53
13 01 002 000 010 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	25,000.00
13 01 002 000 010 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	0.00	2,548.83
13 01 001 001 000 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,377.63
13 02 001 001 000 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,708.77
13 01 002 000 010 223 32-0101-0014 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,903.40
13 02 001 000 043 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	4,680.00
13 02 001 000 043 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	111.47
13 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,296.00
13 01 001 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	47,443.92
13 02 001 000 034 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20.28	0.00
13 01 002 000 003 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	32.41	0.00
13 01 002 000 003 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,141.25	0.00
18 02 002 000 001 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.71	0.00
13 01 002 000 003 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	87.75	0.00
13 02 001 001 000 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,150.00	0.00
13 02 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,427.50	0.00
13 02 001 000 035 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	25,708.00
15 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	1.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 001 000 283 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	685.90	0.00
13 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	31.61	0.00
13 02 001 001 000 299 32-0151-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,305.26	0.00
13 02 001 000 041 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	10,200.00
13 02 001 000 041 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	35,426.40
13 02 001 000 041 274 32-0101-0014 00	CEMENTO	0.00	28,999.00
13 01 002 000 003 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,427.50
13 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,400.50	0.00
15 00 001 000 001 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	452.50	0.00
13 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,360.38	0.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,155.50	0.00
13 02 001 000 009 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	334.00
17 01 001 000 003 035 32-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	2.50	0.00
17 01 001 000 003 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,700.00	0.00
13 01 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,800.00	0.00
13 01 001 001 000 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,206.84	0.00
13 02 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	24,900.00	0.00
15 00 001 000 001 261 32-0101-0014 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.01	0.00
15 00 001 000 001 265 32-0101-0015 00	ASFALTO Y SIMILARES	1,020.06	0.00
13 02 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	3,750.00	0.00
13 02 001 000 041 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,493.00
13 02 001 000 009 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	3,250.00
15 00 001 000 001 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85.00	0.00
13 02 001 000 009 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	965.00
13 02 001 000 012 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	63,862.35
13 02 001 000 009 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	73,097.52
13 02 001 000 012 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,265.65
13 02 001 000 027 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	20.58	0.00
13 02 001 000 027 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	1.67	0.00
13 02 001 000 027 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.81	0.00
13 02 001 000 027 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.28	0.00
13 02 001 000 034 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,500.00	0.00
13 02 001 000 012 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	24,700.00
17 01 001 000 003 274 32-0151-0002 00	CEMENTO	5,250.00	0.00
13 01 001 001 000 188 32-0101-0015 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	36,856.74	0.00
13 02 001 000 034 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79.63	0.00
13 01 001 001 000 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	440.00	0.00
13 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,129.91	0.00
13 02 001 000 009 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	9,000.00	0.00
13 02 001 001 000 181 32-0101-0017 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	1,355.00	0.00
15 00 001 000 001 154 32-0101-0014 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	800.00	0.00
15 00 001 000 001 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	0.00
15 00 001 000 001 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	40.00	0.00
13 02 001 001 000 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	837.50	0.00
15 00 001 000 001 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	581.28	0.00
13 02 001 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	44.00	0.00
13 02 001 001 000 265 32-0101-0017 00	ASFALTO Y SIMILARES	23,260.00	0.00
13 02 001 000 035 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	66,900.00
13 02 001 000 035 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,000.00
13 02 001 000 035 224 32-0101-0015 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	0.00
13 02 001 000 041 215 32-0101-0015 00	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACI	275.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 02 001 000 035 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,949.58
13 02 001 000 035 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,775.34
13 02 001 000 009 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,190.00	0.00
13 02 001 000 009 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,267.56	0.00
13 02 001 000 012 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,700.00	0.00
18 02 002 000 001 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,995.68	0.00
13 02 001 000 010 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	191,467.09	0.00
13 01 002 000 003 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	91.97	0.00
13 02 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,305.75	0.00
13 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.63	0.00
13 02 001 000 034 274 32-0101-0015 00	CEMENTO	2,399.56	0.00
13 01 001 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	9,463.00	0.00
13 02 001 000 035 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	0.00
13 02 001 000 034 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	88.10	0.00
13 01 001 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10.00	0.00
13 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,829.79	0.00
13 01 001 001 000 271 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,638.75	0.00
13 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,499.08	0.00
13 02 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	100.00	0.00
15 00 001 000 001 272 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,130.00	0.00
13 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	955.50	0.00
15 00 001 000 001 297 32-0101-0014 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,343.06	0.00
13 01 001 001 000 273 32-0151-0003 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	6,696.00	0.00
15 00 001 000 001 035 32-0101-0015 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	4.63	0.00
13 02 001 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	7,170.00	0.00
13 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,110.50	0.00
13 01 002 000 005 268 32-0151-0003 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	588.00	0.00
15 00 001 000 001 214 32-0101-0014 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	32.50	0.00
13 02 001 000 034 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	3,000.00	0.00
13 02 001 000 034 282 32-0101-0015 00	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	420.00	0.00
15 00 001 000 001 299 32-0101-0014 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	680.00	0.00
13 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	0.00
13 01 001 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,550.58	0.00
13 01 001 001 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,643.05	0.00
13 02 001 001 000 224 32-0151-0003 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	619.00	0.00
13 02 001 001 000 261 32-0151-0003 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	355.25	0.00
15 00 001 000 001 283 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,380.85	0.00
17 01 001 000 003 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	744.50	0.00
13 02 001 000 034 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	940.44	0.00
13 01 002 000 003 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,308.69	0.00
13 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,870.01	0.00
13 01 001 001 000 269 32-0151-0003 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,410.71	0.00
15 00 001 000 001 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.96	0.00
15 00 001 000 001 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,105.00	0.00
13 02 001 001 000 275 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,239.91	0.00
17 01 001 000 003 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.46	0.00
13 01 002 000 005 268 32-0101-0014 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,356.38	0.00
17 01 001 000 003 283 32-0101-0004 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,380.50	0.00
18 02 001 000 003 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	173,211.47	0.00
13 02 001 000 035 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	0.00
13 02 001 000 041 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	99,502.44	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 000 003 154 32-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	800.00	0.00
13 02 001 000 035 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,392.50	0.00
13 02 001 000 035 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,546.65	0.00
13 02 001 000 041 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,300.00	0.00
13 02 001 000 009 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	6,225.00	0.00
13 02 001 000 027 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	2,775.00	0.00
17 01 001 000 003 275 32-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	917.50	0.00
13 02 001 000 027 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.20	0.00
13 02 001 000 027 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.37	0.00
13 02 001 000 009 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,473.45	0.00
13 02 001 000 027 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79.63	0.00
13 01 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	1,004.32	0.00
13 02 001 000 034 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	575.87	0.00
13 01 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,380.00	0.00
17 01 001 000 003 035 32-0101-0014 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	230.59	0.00
13 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	6,702.00	0.00
15 00 001 000 001 275 32-0101-0014 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	97.50	0.00
	Totales:	**973,621.08**	**973,621.08**

No. Expediente: 2539 **Fecha de aprobación:** 14/12/2019 **Documento de respaldo:** 98-2019

13 02 001 000 010 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	7,881.67	0.00
13 02 001 000 043 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,825.03
13 02 001 000 043 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,056.64
	Totales:	**7,881.67**	**7,881.67**

No. Expediente: 2540 **Fecha de aprobación:** 18/12/2019 **Documento de respaldo:** 29 2019 EXTRAORDINARI

21 00 001 001 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	1,850.00	0.00
13 01 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,891.99
21 00 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,201.70	0.00
21 00 001 001 000 295 21-0101-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	9,405.00	0.00
22 00 001 001 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,050.00	0.00
17 01 001 006 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,449.41
21 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,300.00	0.00
21 00 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	500.00	0.00
21 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,128.79	0.00
21 00 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,365.00	0.00
22 00 001 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,353.60	0.00
19 00 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	17,238.16
21 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,016.60	0.00
21 00 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	691.00	0.00
13 01 003 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	123,473.01
21 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,964.00	0.00
21 00 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,700.00	0.00
17 01 001 007 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	10,589.44
21 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,010.00	0.00
21 00 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,000.00	0.00
21 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	28,900.00	0.00
21 00 001 001 000 212 21-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	17,375.00	0.00
21 00 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,434.12	0.00
22 00 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	4,395.00	0.00
22 00 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,350.00	0.00
22 00 001 001 000 326 22-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,600.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
22 00 001 001 000 411 22-0101-0001 00	AYUDA PARA FUNERALES	8,576.72	0.00
21 00 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	950.00	0.00
22 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	66.27	0.00
21 00 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	0.00
22 00 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	12,000.00	0.00
21 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,925.05	0.00
21 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	0.00
21 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150.00	0.00
21 00 001 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	25.00	0.00
21 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	2,200.00	0.00
19 00 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	16,155.73
17 01 001 007 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,434.00
17 01 001 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	13,641.01
17 01 001 006 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	58,434.00
17 01 001 007 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,924.50
21 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.40	0.00
21 00 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,348.00	0.00
21 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	4,079.00	0.00
21 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	13,480.00	0.00
21 00 001 001 000 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	100,000.00	0.00
22 00 001 001 000 155 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,545.00	0.00
	Totales:	**384,231.25**	**384,231.25**
No. Expediente: 2541	**Fecha de aprobación:** 18/12/2019	**Documento de respaldo:**	29-209 EXTRAORDINARI
17 01 001 007 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,300.00
17 01 001 007 000 325 21-0101-0001 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00
17 01 001 007 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,500.00
17 01 001 007 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,100.00	0.00
17 01 001 007 000 232 21-0101-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,300.00
	Totales:	**20,100.00**	**20,100.00**
No. Expediente: 2542	**Fecha de aprobación:** 18/12/2019	**Documento de respaldo:**	29-2019 EXTRAORDINAR
17 01 001 007 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00
17 01 001 007 000 151 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	4,000.00
	Totales:	**4,000.00**	**4,000.00**
No. Expediente: 2543	**Fecha de aprobación:** 18/12/2019	**Documento de respaldo:**	29-2019 EXTRAORDINAR
01 00 000 006 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	5,705.00	0.00
01 00 000 006 000 422 31-0151-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,428.00	0.00
01 00 000 006 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,037.00	0.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	27,830.00	0.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	75,000.00
	Totales:	**75,000.00**	**75,000.00**
No. Expediente: 2544	**Fecha de aprobación:** 20/12/2019	**Documento de respaldo:**	29 2019 EXTRAORDINAR
01 00 000 005 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	3,181.70	0.00
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,200.00	0.00
01 00 000 005 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,865.00	0.00
01 00 000 005 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,297.30	0.00
01 00 000 007 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	80.00	0.00
01 00 000 005 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,344.00
01 00 000 010 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	2,224.05	0.00
01 00 000 008 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	400.00	0.00
01 00 000 005 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	400.00	0.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 003 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	710.56
22 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,269.00	0.00
21 00 002 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,125.00	0.00
17 01 001 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	825.00
11 00 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAI	1,200.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	335.56	0.00
01 00 000 008 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,245.00	0.00
01 00 000 005 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	400.00
01 00 000 010 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,147.95	0.00
01 00 000 010 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,372.00
01 00 000 003 000 195 31-0151-0002 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	0.00
22 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,269.00
01 00 000 008 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	317.60	0.00
11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,200.00
01 00 000 006 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	33,200.00
01 00 000 008 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	0.00
01 00 000 007 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,247.40	0.00
01 00 000 007 000 244 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	952.50	0.00
01 00 000 007 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,279.90
17 01 001 003 000 155 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	825.00	0.00
21 00 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,125.00
01 00 000 008 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,362.60
	Totales:	**54,088.06**	**54,088.06**

No. Expediente: 2545 **Fecha de aprobación:** 20/12/2019 **Documento de respaldo:** 100-2019

13 02 001 000 035 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50.00	0.00
13 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	27,000.00
13 01 002 000 004 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	112,982.00	0.00
13 02 001 000 021 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	2,737.00
13 01 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	24,900.00
13 02 001 000 035 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50.00
13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	18,650.00
13 02 001 000 021 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,893.00
13 01 003 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,682.00
13 01 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	15,000.00
13 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00
13 02 001 000 021 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	45,166.00
13 01 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,400.00
13 02 001 000 021 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	9,750.00	0.00
13 02 001 000 021 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,500.00	0.00
13 02 001 000 021 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,196.00	0.00
	Totales:	**182,478.00**	**182,478.00**

No. Expediente: 2546 **Fecha de aprobación:** 23/12/2019 **Documento de respaldo:** 100-2019

22 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
17 01 001 006 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	215.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	13,689.20	0.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,450.00
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	239.20
17 01 001 006 000 191 31-0151-0002 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,820.00	0.00
01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	984.00
17 01 001 003 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,790.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 00 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	2,700.00
17 01 001 006 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,605.00
13 02 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,485.00	0.00
01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	984.00	0.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,354.00	0.00
22 00 001 001 000 419 22-0101-0001 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	4,000.00
20 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,354.00
21 00 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,790.00	0.00
17 01 001 002 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,500.00
21 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	1,285.00
	Totales:	**33,122.20**	**33,122.20**

No. Expediente: 2548 Fecha de aprobación: 26/12/2019 Documento de respaldo: 100-2019

19 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
19 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
20 00 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,250.00	0.00
13 01 003 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	2,933.33	0.00
20 00 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,250.00
13 01 003 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,933.33
	Totales:	**8,183.33**	**8,183.33**

No. Expediente: 2549 Fecha de aprobación: 26/12/2019 Documento de respaldo: 100-2019

17 01 001 006 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	64,807.20
17 01 001 007 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	106,563.92
01 00 000 014 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,940.10	0.00
19 00 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	101,262.74
19 00 001 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	61,159.17
01 00 000 006 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,178.63	0.00
01 00 000 006 000 113 22-0101-0001 00	TELEFONÍA	68,455.23	0.00
01 00 000 006 000 195 31-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	22,219.07	0.00
	Totales:	**333,793.03**	**333,793.03**

No. Expediente: 2550 Fecha de aprobación: 26/12/2019 Documento de respaldo: 100-2019

17 01 001 002 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,080.00	0.00
19 00 001 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	250.00
17 01 001 002 000 036 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	1,968.44
17 01 001 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,138.44	0.00
	Totales:	**2,218.44**	**2,218.44**

No. Expediente: 2551 Fecha de aprobación: 27/12/2019 Documento de respaldo: 100-2019

01 00 000 003 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,960.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,780.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	21,542.95
20 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	4,842.95	0.00
20 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	800.00
20 00 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17,500.00	0.00
01 00 000 003 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,740.00	0.00
	Totales:	**29,082.95**	**29,082.95**

No. Expediente: 2552 Fecha de aprobación: 27/12/2019 Documento de respaldo: 100-2019

13 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	12,000.00	0.00
13 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	12,000.00
	Totales:	**12,000.00**	**12,000.00**

No. Expediente: 2553 Fecha de aprobación: 27/12/2019 Documento de respaldo: 102-2019

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 004 000 264 31-0151-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	107.71	0.00
13 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
13 01 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	20,000.00
13 02 001 000 009 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	300.00	0.00
13 02 001 000 021 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,800.00	0.00
01 00 000 006 000 113 31-0151-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,116.00
17 01 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00
13 02 001 000 009 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	300.00
13 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	325.00	0.00
13 02 001 000 021 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,800.00
17 01 001 002 000 141 22-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00
01 00 000 006 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,116.00	0.00
01 00 000 004 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,240.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,347.71
13 02 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	325.00
13 01 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,100.00	0.00
13 01 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	2,100.00
	Totales:	**33,988.71**	**33,988.71**

No. Expediente: 2554 **Fecha de aprobación:** 27/12/2019 **Documento de respaldo:** 102-2019

01 00 000 016 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	17,238.09	0.00
01 00 000 014 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,555.00	0.00
01 00 000 014 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,520.00	0.00
01 00 000 014 000 141 31-0151-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,590.00	0.00
01 00 000 014 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,266.00	0.00
01 00 000 016 000 329 31-0151-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,251.69	0.00
01 00 000 016 000 292 31-0151-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	9,524.89
01 00 000 016 000 296 31-0151-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	7,713.20
01 00 000 014 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,803.42	0.00
01 00 000 014 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,400.00	0.00
01 00 000 014 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	82,125.00
01 00 000 016 000 328 31-0151-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	23,251.69
01 00 000 014 000 169 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,380.58	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,610.00	0.00
	Totales:	**122,614.78**	**122,614.78**

No. Expediente: 2555 **Fecha de aprobación:** 28/12/2019 **Documento de respaldo:** 102-2019

13 02 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	43,656.68
13 02 001 000 002 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	43,656.68	0.00
13 01 001 001 000 154 32-0151-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,272.46	0.00
13 02 001 000 043 035 32-0151-0003 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	3,272.46
	Totales:	**46,929.14**	**46,929.14**

No. Expediente: 2556 **Fecha de aprobación:** 28/12/2019 **Documento de respaldo:** 102-2019

13 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	790.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	9,500.00
13 02 001 000 021 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	522.05	0.00
01 00 000 014 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,500.00	0.00
13 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	790.00
13 02 001 000 021 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,525.45	0.00
13 02 001 000 021 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	2,047.50
01 00 000 014 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00
	Totales:	**12,337.50**	**12,337.50**

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 2557	**Fecha de aprobación:** 28/12/2019	**Documento de respaldo:**	102-2019
01 00 000 016 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,386.00
01 00 000 016 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,386.00	0.00
01 00 000 006 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,022.00	0.00
01 00 000 006 000 268 31-0151-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,022.00
	Totales:	**3,408.00**	**3,408.00**
No. Expediente: 2560	**Fecha de aprobación:** 28/12/2019	**Documento de respaldo:**	102-2019
13 02 001 000 021 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	1,800.00
13 02 001 000 021 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	0.00
01 00 000 014 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	12,800.00
01 00 000 012 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,800.00	0.00
	Totales:	**14,600.00**	**14,600.00**
No. Expediente: 2561	**Fecha de aprobación:** 28/12/2019	**Documento de respaldo:**	102-2019
01 00 000 014 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	1,125.00
01 00 000 014 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	1,125.00	0.00
	Totales:	**1,125.00**	**1,125.00**
No. Expediente: 2562	**Fecha de aprobación:** 28/12/2019	**Documento de respaldo:**	102-2019
13 02 001 001 000 265 21-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	11,180.00
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	11,180.00	0.00
	Totales:	**11,180.00**	**11,180.00**
No. Expediente: 2563	**Fecha de aprobación:** 30/12/2019	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
20 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	4,560.00
20 00 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	114.00
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,608.40	0.00
17 01 001 005 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	68.40
17 01 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,140.00
14 04 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	456.00
22 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	684.00
21 00 002 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,824.00
13 02 001 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	228.00
13 01 003 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	684.00
11 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	684.00
14 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,140.00
20 00 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,026.00
	Totales:	**12,608.40**	**12,608.40**
No. Expediente: 2564	**Fecha de aprobación:** 30/12/2019	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 008 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	450.00	0.00
01 00 000 008 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	450.00
01 00 000 010 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 011 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 005 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,350.00
17 01 001 002 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
01 00 000 010 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
17 01 001 002 000 294 31-0151-0002 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150.00	0.00
01 00 000 005 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,350.00	0.00
17 01 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150.00	0.00
01 00 000 007 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
17 01 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 011 000 073 31-0151-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
	Totales:	**2,550.00**	**2,550.00**
No. Expediente: 2565	**Fecha de aprobación: 30/12/2019**	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
22 00 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	300.00
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300.00	0.00
	Totales:	**300.00**	**300.00**
No. Expediente: 2566	**Fecha de aprobación: 30/12/2019**	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
01 00 000 005 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	1,200.00
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	17,000.00	0.00
13 01 002 000 010 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	17,000.00
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	0.00
	Totales:	**18,200.00**	**18,200.00**
No. Expediente: 2567	**Fecha de aprobación: 30/12/2019**	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
13 01 002 000 003 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	12,636.18
17 01 001 006 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	12,636.18	0.00
	Totales:	**12,636.18**	**12,636.18**
No. Expediente: 2568	**Fecha de aprobación: 30/12/2019**	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
01 00 000 005 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	1,147.24	0.00
01 00 000 006 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	1,147.24
	Totales:	**1,147.24**	**1,147.24**
No. Expediente: 2569	**Fecha de aprobación: 31/12/2019**	**Documento de respaldo:**	30-2019 EXTRAORDINARI
13 02 001 001 000 181 32-0151-0003 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	540.00	0.00
13 02 001 001 000 199 32-0151-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	540.00
	Totales:	**540.00**	**540.00**
	Total General:	**2,575,325.41**	**2,575,325.41**

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	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	25,428.48	25,428.48
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,428.48	25,428.48	25,428.48
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	23,831.75	23,831.75
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,831.75	23,831.75	23,831.75
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,859.79	19,859.79	19,859.79
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,859.80	19,859.80	19,859.80
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.79	19,859.79	19,859.79
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,859.80	19,859.80	19,859.80
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
116	31-0151-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	21,030.00	21,030.00
116	31-0151-0002	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	21,030.00	21,030.00	21,030.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,420.00	3,420.00	3,420.00
131	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	48,000.00	48,000.00
131	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	48,000.00	48,000.00	48,000.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
199	31-0101-0009	OTROS SERVICIOS	2,753.77	2,753.77	2,753.77
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	249.14	249.14	249.14
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	5,759.30	5,759.30	5,759.30

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,389.00	6,389.00	6,389.00
231	31-0151-0002	HILADOS Y TELAS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
232	31-0151-0002	ACABADOS TEXTILES	12,950.00	12,950.00	12,950.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	12,950.00	12,950.00	12,950.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	11,986.42	11,986.42
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	11,986.42	11,986.42	11,986.42
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,202.58	16,202.58	16,202.58
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	12,228.00	12,228.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,228.00	12,228.00	12,228.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,605.50	1,605.50	1,605.50
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,546.92	4,546.92	4,546.92
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	4,546.93	4,546.93	4,546.93
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,519.96	1,519.96	1,519.96
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	433.80	433.80	433.80
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	405.00	405.00	405.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,320.00	28,320.00	28,320.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,859.00	14,859.00	14,859.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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-QU	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 E	16,000.00	16,000.00	16,000.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	7,580.00	7,580.00	7,580.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,630.00	5,630.00	5,630.00
252	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	6,240.00	6,240.00	6,240.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,200.00	19,200.00	19,200.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	800.00	800.00	800.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,050.00	10,050.00	10,050.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,300.90	3,300.90	3,300.90
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	220,000.00	220,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	187,500.00	187,500.00	187,500.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,100.00	5,100.00	5,100.00
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-QU	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 INFORMATICA**	**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-QU	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 AUD	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 E	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-QU	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 MANU	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-QU	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 CONSTRUCCIÓ	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 INTE**	**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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 ADOQUNAMIENTO 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 CONSTRUCCIÓ	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 AM**	**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 CONTENCION 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 CONSTRUCCIÓ	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 LOTIFICACI**	**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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 EXTRAVIO 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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 L**	**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 CONSTRUCCIÓ	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**	**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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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**	**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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CA**	**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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	3,576.76	3,576.76	3,576.76
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	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 CONSTRUCCIÓ	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 TORT**	**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 CONSTRUCCIÓ	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-FACTIBILID	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 MANU	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 CONSTRUCCIÓ	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 LOT**	**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 CONSTRUCCIÓ	10,800.00	10,800.00	10,800.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	713.86	713.86	713.86
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,933.80	35,933.80	35,933.80
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,390.64	1,390.64	1,390.64
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,981.25	10,981.25	10,981.25
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	949.75	949.75	949.75
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 CONSTRUCCIÓ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	991.97	991.97	991.97
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,951.50	100,951.50	100,951.50
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,932.41	1,932.41	1,932.41
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,656.25	15,656.25	15,656.25
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	949.75	949.75	949.75
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 CONSTRUCCIÓ	19,200.00	19,200.00	19,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,983.94	1,983.94	1,983.94
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	256,260.00	256,260.00	256,260.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,864.83	3,864.83	3,864.83
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	31,312.50	31,312.50	31,312.50
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,899.50	1,899.50	1,899.50
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 CONSTRUCCIÓ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	616.60	616.60	616.60
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,066.50	58,066.50	58,066.50
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,201.17	1,201.17	1,201.17
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,550.00	9,550.00	9,550.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	759.80	759.80	759.80
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 CONSTRUCCIÓ	3,600.00	3,600.00	3,600.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	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-FACTIBILID	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-QU	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 MANU	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 INFRA**	**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	MANTENIENTO 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-QU	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 E	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 E	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-QU	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 IMPL**	**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 E(	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-QU	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 E(	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 1RA 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 Z**	**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 E(	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 PA**	**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-QU	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-QU	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 L**	**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 E(	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-QU	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**

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	Ferreter¿as	**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 Pi¿atas	**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 Construcci¿n	**582,546.58**	**582,546.58**
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado p¿blico	**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	Ba¿os 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 FUNCIONAMIEN	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 finacieras	2,753.77	2,753.77
16.02.20.01.00	Porcentaje Forestal lNAB de Madera	2,753.77	2,753.77
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS 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 Inversi¿n	16,483,073.84	16,483,073.84
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	711,394.73	711,394.73
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	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