



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	28,616,209.80	28,616,209.80	28,616,209.80
000	SIN SUBPROGRAMA	28,616,209.80	28,616,209.80	28,616,209.80
000	SIN PROYECTO	28,616,209.80	28,616,209.80	28,616,209.80
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00
000	SIN OBRA	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	960,000.00	960,000.00
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	960,000.00	960,000.00	960,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	331,000.00	331,000.00	331,000.00
000	SIN OBRA	331,000.00	331,000.00	331,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
063	31-0151-0002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
003	SECRETARIA MUNICIPAL	608,145.68	608,145.68	608,145.68
000	SIN OBRA	608,145.68	608,145.68	608,145.68
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	188,364.00	188,364.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	188,364.00	188,364.00	188,364.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	20,098.44	20,098.44
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	20,098.44	20,098.44	20,098.44
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	18,836.40	18,836.40
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	18,836.40	18,836.40	18,836.40
071	31-0151-0002 AGUINALDO	15,697.00	15,697.00	15,697.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	15,697.00	15,697.00	15,697.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	15,697.00	15,697.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,697.00	15,697.00	15,697.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	760.00	760.00	760.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
004	ARCHIVO MUNICIPAL	156,539.21	156,539.21	156,539.21
000	SIN OBRA	156,539.21	156,539.21	156,539.21
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	34,950.59	34,950.59	34,950.59
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	34,950.60	34,950.60	34,950.60
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	18,600.00	18,600.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	18,600.00	18,600.00	18,600.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	5,713.85	5,713.85
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,713.85	5,713.85	5,713.85
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	5,355.06	5,355.06
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,355.06	5,355.06	5,355.06
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,462.55	4,462.55	4,462.55
071	31-0151-0002 AGUINALDO	4,462.55	4,462.55	4,462.55
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	4,462.55	4,462.55
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,462.55	4,462.55	4,462.55
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
005	DIRECCION DE ASESORIA JURDICA	347,947.20	347,947.20	347,947.20
000	SIN OBRA	347,947.20	347,947.20	347,947.20
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	11,523.60	11,523.60
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	11,523.60	11,523.60
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
183	31-0151-0002 SERVICIOS JURÍDICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	85,552.00	85,552.00	85,552.00
000	SIN OBRA	85,552.00	85,552.00	85,552.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00	3,201.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00	3,201.00
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
007	DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA	302,947.20	302,947.20	302,947.20
000	SIN OBRA	302,947.20	302,947.20	302,947.20
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	11,523.60	11,523.60
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	11,523.60	11,523.60
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
008	DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	358,656.96	358,656.96	358,656.96
000	SIN OBRA	358,656.96	358,656.96	358,656.96
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	74,400.00	74,400.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	74,400.00	74,400.00	74,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	7,938.48	7,938.48
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,938.48	7,938.48	7,938.48
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	7,440.00	7,440.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,440.00	7,440.00	7,440.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,200.00	6,200.00	6,200.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	6,200.00	6,200.00	6,200.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	6,200.00	6,200.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	6,200.00	6,200.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	48,000.00	48,000.00	48,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,000.00	29,000.00	29,000.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
009	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	612,789.98	612,789.98	612,789.98
000	SIN OBRA	612,789.98	612,789.98	612,789.98
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	212,776.38	212,776.38
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	212,776.38	212,776.38	212,776.38
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	22,703.23	22,703.23
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,703.23	22,703.23	22,703.23
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	21,277.64	21,277.64
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,277.64	21,277.64	21,277.64
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,731.37	17,731.37	17,731.37
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,731.37	17,731.37	17,731.37
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	17,731.37	17,731.37
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,731.37	17,731.37	17,731.37
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,350.00	1,350.00	1,350.00
010	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	805,556.54	805,556.54	805,556.54
000	SIN OBRA	805,556.54	805,556.54	805,556.54
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	281,809.86	281,809.86
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	281,809.86	281,809.86	281,809.86
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	30,069.11	30,069.11
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,069.11	30,069.11	30,069.11
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	28,180.99	28,180.99
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,180.99	28,180.99	28,180.99
071 29-0101-0002	AGUINALDO	46,968.30	46,968.30	46,968.30
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	23,484.16	23,484.16
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,484.16	23,484.16	23,484.16
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
011	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	327,643.23	327,643.23	327,643.23
000	SIN OBRA	327,643.23	327,643.23	327,643.23
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	113,550.60	113,550.60
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	113,550.60	113,550.60	113,550.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	12,115.85	12,115.85
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,115.85	12,115.85	12,115.85
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	11,355.06	11,355.06
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,355.06	11,355.06	11,355.06
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,900.06	12,900.06	12,900.06
071 29-0101-0002	AGUINALDO	6,025.05	6,025.05	6,025.05
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,088.23	16,088.23	16,088.23
072 29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,836.87	2,836.87	2,836.87
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
012	DIRECCION DE INFORMATICA	312,844.67	312,844.67	312,844.67
000	SIN OBRA	312,844.67	312,844.67	312,844.67
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	106,524.60	106,524.60
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,524.60	106,524.60	106,524.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.17	11,366.17	11,366.17
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,366.18	11,366.18	11,366.18
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	10,652.46	10,652.46
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,652.46	10,652.46	10,652.46
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,877.05	8,877.05	8,877.05
071 31-0151-0002	AGUINALDO	8,877.05	8,877.05	8,877.05
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	8,877.05	8,877.05
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,877.05	8,877.05	8,877.05
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
143 31-0151-0001	ALMACENAJE	800.00	800.00	800.00
186 31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
013	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,029,397.18	4,029,397.18	4,029,397.18
000	SIN OBRA	4,029,397.18	4,029,397.18	4,029,397.18
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	142,950.60	142,950.60
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	142,950.60	142,950.60	142,950.60
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	15,252.83	15,252.83
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,252.83	15,252.83	15,252.83
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	14,295.06	14,295.06
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,295.06	14,295.06	14,295.06
071 31-0151-0002	AGUINALDO	11,912.55	11,912.55	11,912.55
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,912.55	11,912.55	11,912.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	11,912.55	11,912.55
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,912.55	11,912.55	11,912.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,598,772.03	2,598,772.03	2,598,772.03
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,671.21	137,671.21	137,671.21
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,556.76	313,556.76	313,556.76
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	125,000.00	125,000.00	125,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
014	UNIDAD DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION	52,591.20	52,591.20	52,591.20
000	SIN OBRA	52,591.20	52,591.20	52,591.20
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
015	UNIDAD DE CAPACITACION, DESARROLLO Y EVALUACION DEL DES	52,591.20	52,591.20	52,591.20
000	SIN OBRA	52,591.20	52,591.20	52,591.20
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
016	UNIDAD DE NOMINA	60,831.40	60,831.40	60,831.40
000	SIN OBRA	60,831.40	60,831.40	60,831.40
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
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	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
017	UNIDAD DE RELACIONES LABORALES Y SUPERVISION DE PERSONA	64,127.48	64,127.48	64,127.48
000	SIN OBRA	64,127.48	64,127.48	64,127.48
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	44,400.00	44,400.00
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	4,737.48	4,737.48	4,737.48
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	4,440.00	4,440.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,700.00	3,700.00	3,700.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	3,700.00	3,700.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
018	HOTEL SENDEROS DE ALUX	221,080.36	221,080.36	221,080.36
000	SIN OBRA	221,080.36	221,080.36	221,080.36
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	75,901.20	75,901.20
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	75,901.20	75,901.20	75,901.20
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	8,098.66	8,098.66
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,098.66	8,098.66	8,098.66
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	7,590.12	7,590.12
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,590.12	7,590.12	7,590.12
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,325.10	6,325.10	6,325.10
071	31-0151-0002 AGUINALDO	6,325.10	6,325.10	6,325.10
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	6,325.10	6,325.10
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,325.10	6,325.10	6,325.10



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
019		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	2,154,811.23	2,154,811.23	2,154,811.23
000		SIN OBRA	2,154,811.23	2,154,811.23	2,154,811.23
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	71,794.80	71,794.80
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,794.80	71,794.80	71,794.80
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.56	7,660.56	7,660.56
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.51	7,660.51	7,660.51
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	7,179.48	7,179.48
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,179.48	7,179.48	7,179.48
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,982.90	5,982.90	5,982.90
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,982.90	5,982.90	5,982.90
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	5,982.90	5,982.90
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,982.90	5,982.90	5,982.90
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
112	31-0151-0001	AGUA	2,160.00	2,160.00	2,160.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
115	31-0151-0002	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	57,299.53	57,299.53	57,299.53
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	122,700.47	122,700.47	122,700.47
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	517,000.00	517,000.00	517,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	32,400.00	32,400.00	32,400.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,900.00	60,900.00	60,900.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
020		DEPARTAMENTO DE TESORERIA	116,232.76	116,232.76	116,232.76
000		SIN OBRA	116,232.76	116,232.76	116,232.76
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	41,169.90	41,169.90
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,169.90	41,169.90	41,169.90
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	4,392.83	4,392.83
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,392.83	4,392.83	4,392.83
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	4,116.99	4,116.99
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,116.99	4,116.99	4,116.99
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,430.83	3,430.83	3,430.83
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,430.83	3,430.83	3,430.83
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	3,430.83	3,430.83
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,430.83	3,430.83	3,430.83
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
021	UNIDAD DE CONTABILIDAD	72,367.68	72,367.68	72,367.68
000	SIN OBRA	72,367.68	72,367.68	72,367.68
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	25,200.00	25,200.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	25,200.00	25,200.00	25,200.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	2,688.84	2,688.84
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,688.84	2,688.84	2,688.84
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	2,520.00	2,520.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,520.00	2,520.00	2,520.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	2,100.00	2,100.00	2,100.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,100.00	2,100.00	2,100.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	2,100.00	2,100.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	2,100.00	2,100.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
022	UNIDAD DE PRESUPUESTO	152,411.94	152,411.94	152,411.94
000	SIN OBRA	152,411.94	152,411.94	152,411.94
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	53,194.80	53,194.80
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	53,194.80	53,194.80	53,194.80
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.89	5,675.89	5,675.89
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,675.88	5,675.88	5,675.88
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.48	5,319.48	5,319.48
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,319.49	5,319.49	5,319.49
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,432.90	4,432.90	4,432.90
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,432.90	4,432.90	4,432.90
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	4,432.90	4,432.90
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,432.90	4,432.90	4,432.90
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
023	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	637,382.72	637,382.72	637,382.72
000	SIN OBRA	637,382.72	637,382.72	637,382.72
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	130,513.26	130,513.26
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,513.26	130,513.26	130,513.26
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.75	13,925.75	13,925.75
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,925.76	13,925.76	13,925.76
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.32	13,051.32	13,051.32
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	13,051.33	13,051.33	13,051.33
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,876.11	10,876.11	10,876.11
071	21-0101-0001 AGUINALDO	10,876.11	10,876.11	10,876.11
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	10,876.11	10,876.11
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,876.11	10,876.11	10,876.11
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	900.00	900.00	900.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	49,997.60	49,997.60	49,997.60
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00
024	UNIDAD DE RECEPTORIA MUNICIPAL	350,353.97	350,353.97	350,353.97
000	SIN OBRA	350,353.97	350,353.97	350,353.97
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	120,672.06	120,672.06



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,672.06	120,672.06	120,672.06
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	12,875.70	12,875.70
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,875.70	12,875.70	12,875.70
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.20	12,067.20	12,067.20
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,067.21	12,067.21	12,067.21
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,056.01	10,056.01	10,056.01
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,056.01	10,056.01	10,056.01
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	10,056.01	10,056.01
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,056.01	10,056.01	10,056.01
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	900.00	900.00
025	UNIDAD DE ARBITRIOS Y EXPEDIENTES DE EGRESOS MUNICIPALES	77,311.80	77,311.80	77,311.80
000	SIN OBRA	77,311.80	77,311.80	77,311.80
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	2,880.90	2,880.90
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,880.90	2,880.90	2,880.90
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	2,700.00	2,700.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	2,700.00	2,700.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,250.00	2,250.00	2,250.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,250.00	2,250.00	2,250.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	2,250.00	2,250.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	2,250.00	2,250.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
026	UNIDAD DE INVENTARIO	73,452.09	73,452.09	73,452.09
000	SIN OBRA	73,452.09	73,452.09	73,452.09
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	25,594.80	25,594.80
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,594.80	25,594.80	25,594.80
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.96	2,730.96	2,730.96
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,730.97	2,730.97	2,730.97
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	2,559.48	2,559.48
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,559.48	2,559.48	2,559.48
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,132.90	2,132.90	2,132.90
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,132.90	2,132.90	2,132.90
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	2,132.90	2,132.90
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,132.90	2,132.90	2,132.90
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
027	UNIDAD DE FONDO ROTATIVO Y COMBUSTIBLE	49,708.78	49,708.78	49,708.78
000	SIN OBRA	49,708.78	49,708.78	49,708.78
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	16,950.60	16,950.60
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	16,950.60	16,950.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	1,808.63	1,808.63
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	1,808.63	1,808.63
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	1,695.06	1,695.06
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	1,695.06	1,695.06
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,412.55	1,412.55	1,412.55



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,412.55	1,412.55	1,412.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	1,412.55	1,412.55
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	1,412.55	1,412.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
028	UNIDAD DE FORMAS Y TALONARIOS	49,708.78	49,708.78	49,708.78
000	SIN OBRA	49,708.78	49,708.78	49,708.78
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	16,950.60	16,950.60
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,950.60	16,950.60	16,950.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	1,808.63	1,808.63
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,808.63	1,808.63	1,808.63
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	1,695.06	1,695.06
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,695.06	1,695.06	1,695.06
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,412.55	1,412.55	1,412.55
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,412.55	1,412.55	1,412.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	1,412.55	1,412.55
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,412.55	1,412.55	1,412.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
029	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES	217,417.82	217,417.82	217,417.82
000	SIN OBRA	217,417.82	217,417.82	217,417.82
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	75,714.60	75,714.60
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,714.60	75,714.60	75,714.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	8,078.75	8,078.75
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,078.75	8,078.75	8,078.75
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	7,571.46	7,571.46
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,571.46	7,571.46	7,571.46
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,309.55	6,309.55	6,309.55
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,309.55	6,309.55	6,309.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	6,309.55	6,309.55
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,309.55	6,309.55	6,309.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
030	UNIDAD DE OFERTA ELECTRONICA	140,489.51	140,489.51	140,489.51
000	SIN OBRA	140,489.51	140,489.51	140,489.51
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	48,854.22	48,854.22
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,854.22	48,854.22	48,854.22
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	5,212.74	5,212.74
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,212.74	5,212.74	5,212.74
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.41	4,885.41	4,885.41
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,885.42	4,885.42	4,885.42
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,071.19	4,071.19	4,071.19
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,071.19	4,071.19	4,071.19
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	4,071.19	4,071.19
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,071.19	4,071.19	4,071.19
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
031	UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BAJA CUANTIA	70,815.23	70,815.23	70,815.23
000	SIN OBRA	70,815.23	70,815.23	70,815.23
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	24,634.80	24,634.80



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,634.80	24,634.80	24,634.80
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.53	2,628.53	2,628.53
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,628.54	2,628.54	2,628.54
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	2,463.48	2,463.48
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,463.48	2,463.48	2,463.48
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,052.90	2,052.90	2,052.90
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,052.90	2,052.90	2,052.90
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	2,052.90	2,052.90
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,052.90	2,052.90	2,052.90
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
032	DEPARTAMENTO DE IUSI	652,986.36	652,986.36	652,986.36
000	SIN OBRA	652,986.36	652,986.36	652,986.36
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	225,117.00	225,117.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,117.00	225,117.00	225,117.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	24,019.98	24,019.98
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,019.98	24,019.98	24,019.98
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	22,511.70	22,511.70
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,511.70	22,511.70	22,511.70
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,759.75	18,759.75	18,759.75
071 31-0151-0001	AGUINALDO	18,759.75	18,759.75	18,759.75
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	18,759.75	18,759.75
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,759.75	18,759.75	18,759.75
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	1,650.00	1,650.00
033	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	813,722.72	813,722.72	813,722.72
000	SIN OBRA	813,722.72	813,722.72	813,722.72
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,962.11	35,962.11	35,962.11
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,088.49	145,088.49	145,088.49
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,050.60	181,050.60	181,050.60
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	19,318.10	19,318.10	19,318.10
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,318.10	19,318.10	19,318.10
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	18,105.06	18,105.06
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,105.06	18,105.06	18,105.06
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,087.55	15,087.55	15,087.55
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,087.55	15,087.55	15,087.55
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	15,087.55	15,087.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,087.55	15,087.55	15,087.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	12,000.00	12,000.00	12,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	100,750.00	100,750.00	100,750.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,125.00	8,125.00	8,125.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,950.00	4,950.00	4,950.00
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	165,000.00	165,000.00	165,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
034	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	321,749.32	321,749.32	321,749.32
000	SIN OBRA	321,749.32	321,749.32	321,749.32



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	111,404.82	111,404.82
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	111,404.82	111,404.82	111,404.82
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	11,886.88	11,886.88
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,886.88	11,886.88	11,886.88
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	11,140.48	11,140.48
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,140.48	11,140.48	11,140.48
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,283.74	9,283.74	9,283.74
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,283.74	9,283.74	9,283.74
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	9,283.74	9,283.74
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,283.74	9,283.74	9,283.74
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
035	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA	967,038.18	967,038.18	967,038.18
000	SIN OBRA	967,038.18	967,038.18	967,038.18
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	336,013.02	336,013.02
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,013.02	336,013.02	336,013.02
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	35,852.59	35,852.59
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,852.59	35,852.59	35,852.59
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	33,601.30	33,601.30
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,601.30	33,601.30	33,601.30
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,001.09	28,001.09	28,001.09
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,001.09	28,001.09	28,001.09
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	28,001.09	28,001.09
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,001.09	28,001.09	28,001.09
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
036	DEPARTAMENTO DE GESTION TERRITORIAL	505,668.98	505,668.98	505,668.98
000	SIN OBRA	505,668.98	505,668.98	505,668.98
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	176,070.60	176,070.60
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,070.60	176,070.60	176,070.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	18,786.73	18,786.73
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,786.73	18,786.73	18,786.73
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	17,607.06	17,607.06
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,607.06	17,607.06	17,607.06
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,672.55	14,672.55	14,672.55
071 31-0151-0002	AGUINALDO	14,672.55	14,672.55	14,672.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	14,672.55	14,672.55
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,672.55	14,672.55	14,672.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	1,050.00	1,050.00
037	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	256,623.58	256,623.58	256,623.58
000	SIN OBRA	256,623.58	256,623.58	256,623.58
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	88,950.60	88,950.60
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	88,950.60	88,950.60	88,950.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	9,491.03	9,491.03
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,491.03	9,491.03	9,491.03
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	8,895.06	8,895.06
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,895.06	8,895.06	8,895.06



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,412.55	7,412.55	7,412.55
071 31-0151-0002	AGUINALDO	7,412.55	7,412.55	7,412.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	7,412.55	7,412.55
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,412.55	7,412.55	7,412.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
038	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	359,885.87	359,885.87	359,885.87
000	SIN OBRA	359,885.87	359,885.87	359,885.87
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	99,130.80	99,130.80
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,130.80	99,130.80	99,130.80
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	10,577.26	10,577.26
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,577.26	10,577.26	10,577.26
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.07	9,913.07	9,913.07
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,913.08	9,913.08	9,913.08
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,260.90	8,260.90	8,260.90
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,260.90	8,260.90	8,260.90
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	8,260.90	8,260.90
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,260.90	8,260.90	8,260.90
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
039	DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL	85,552.00	85,552.00	85,552.00
000	SIN OBRA	85,552.00	85,552.00	85,552.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
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	3,201.00	3,201.00	3,201.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00	3,201.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
040	DEPARTAMENTO DEL ADULTO MAYOR	451,778.08	451,778.08	451,778.08
000	SIN OBRA	451,778.08	451,778.08	451,778.08
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	32,888.01	32,888.01	32,888.01
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	146,062.59	146,062.59	146,062.59
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	133,950.60	133,950.60	133,950.60
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	16,693.28	16,693.28
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,693.28	16,693.28	16,693.28
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	15,645.06	15,645.06
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,645.06	15,645.06	15,645.06
071 31-0151-0002	AGUINALDO	13,037.55	13,037.55	13,037.55
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,037.55	13,037.55	13,037.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	13,037.55	13,037.55
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,037.55	13,037.55	13,037.55
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	1,050.00	1,050.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
041	DEPARTAMENTO DE GUARDERIA INFANTIL	184,969.52	184,969.52	184,969.52
000	SIN OBRA	184,969.52	184,969.52	184,969.52
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	63,901.20	63,901.20
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	63,901.20	63,901.20	63,901.20
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	6,818.25	6,818.25
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,818.25	6,818.25	6,818.25
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	6,390.11	6,390.11
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,390.11	6,390.11	6,390.11
071	31-0151-0002 AGUINALDO	5,325.10	5,325.10	5,325.10
071	31-0151-0001 AGUINALDO	5,325.10	5,325.10	5,325.10
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	5,325.10	5,325.10
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,325.10	5,325.10	5,325.10
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
042	UNIDAD DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE ALFABETISMO	65,775.52	65,775.52	65,775.52
000	SIN OBRA	65,775.52	65,775.52	65,775.52
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	45,600.00	45,600.00	45,600.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,865.52	4,865.52	4,865.52
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,560.00	4,560.00	4,560.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,800.00	3,800.00	3,800.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
043	UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS	60,831.40	60,831.40	60,831.40
000	SIN OBRA	60,831.40	60,831.40	60,831.40
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
044	UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A LA VICTIMA	110,522.13	110,522.13	110,522.13
000	SIN OBRA	110,522.13	110,522.13	110,522.13
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	64,888.08	64,888.08	64,888.08
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,923.56	6,923.56	6,923.56
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,488.81	6,488.81	6,488.81
071	31-0151-0001 AGUINALDO	5,407.34	5,407.34	5,407.34
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,407.34	5,407.34	5,407.34
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,650.00	4,650.00	4,650.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	375.00	375.00	375.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	340.00	340.00	340.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	1,758.00	1,758.00	1,758.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,032.00	1,032.00	1,032.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,368.00	2,368.00	2,368.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	810.00	810.00	810.00
269	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	750.00	750.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
293	31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	200.00	200.00	200.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	340.00	340.00	340.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45.00	45.00	45.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	990.00	990.00	990.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,799.00	1,799.00	1,799.00
045	DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA	102,032.40	102,032.40	102,032.40
000	SIN OBRA	102,032.40	102,032.40	102,032.40
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
046	ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE	139,448.12	139,448.12	139,448.12
000	SIN OBRA	139,448.12	139,448.12	139,448.12
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	96,950.16	96,950.16	96,950.16
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	10,344.58	10,344.58	10,344.58
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,695.02	9,695.02	9,695.02
071	31-0151-0001 AGUINALDO	8,079.18	8,079.18	8,079.18
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,079.18	8,079.18	8,079.18
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
047	PROGRAMA PERMANENTE DE CULTURA	60,831.40	60,831.40	60,831.40
000	SIN OBRA	60,831.40	60,831.40	60,831.40
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
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	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
048	UNIDAD DE CULTURA POPULAR	564,708.78	564,708.78	564,708.78
000	SIN OBRA	564,708.78	564,708.78	564,708.78
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	3,390.12	3,390.12
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	163,568.42	163,568.42	163,568.42
187	31-0151-0002 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	36,431.58	36,431.58	36,431.58
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
049	DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE	270,521.56	270,521.56	270,521.56
000	SIN OBRA	270,521.56	270,521.56	270,521.56
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	187,802.40	187,802.40	187,802.40
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	20,038.52	20,038.52	20,038.52
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,780.24	18,780.24	18,780.24
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,650.20	15,650.20	15,650.20
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,650.20	15,650.20	15,650.20
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
050	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	52,591.20	52,591.20	52,591.20
000	SIN OBRA	52,591.20	52,591.20	52,591.20
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
051	UNIDAD DE BIBLIOTECAS	84,511.13	84,511.13	84,511.13
000	SIN OBRA	84,511.13	84,511.13	84,511.13
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,901.20	33,901.20	33,901.20
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	3,617.26	3,617.26	3,617.26
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,390.12	3,390.12	3,390.12
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00	300.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	864.00	864.00	864.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	698.35	698.35	698.35
246 31-0151-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	350.00	350.00	350.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	240.00	240.00	240.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850.00	850.00	850.00
052	UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS EDUCATIVOS	52,591.20	52,591.20	52,591.20
000	SIN OBRA	52,591.20	52,591.20	52,591.20
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
053	DEPARTAMENTO ACADEMIA MUNICIPAL DE DEPORTES	357,646.96	357,646.96	357,646.96
000	SIN OBRA	357,646.96	357,646.96	357,646.96
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,549.04	188,549.04	188,549.04



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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	20,118.18	20,118.18	20,118.18
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,854.90	18,854.90	18,854.90
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,712.42	15,712.42	15,712.42
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,712.42	15,712.42	15,712.42
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	86,100.00	86,100.00	86,100.00
054	DEPARTAMENTO DE CAPACITACION TECNICA	69,071.60	69,071.60	69,071.60	
000	SIN OBRA	69,071.60	69,071.60	69,071.60	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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	5,121.60	5,121.60	5,121.60
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
055	DIRECCION MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL	234,410.76	234,410.76	234,410.76	
000	SIN OBRA	234,410.76	234,410.76	234,410.76	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	163,802.40	163,802.40	163,802.40
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,477.72	17,477.72	17,477.72
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,380.24	16,380.24	16,380.24
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,650.20	13,650.20	13,650.20
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,650.20	13,650.20	13,650.20
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
056	UNIDAD DE ALCANTARILLADOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO	138,143.20	138,143.20	138,143.20	
000	SIN OBRA	138,143.20	138,143.20	138,143.20	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
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	10,243.20	10,243.20	10,243.20
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
057	UNIDAD DE GESTION FORESTAL	102,032.40	102,032.40	102,032.40	
000	SIN OBRA	102,032.40	102,032.40	102,032.40	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
058	UNIDAD DE GESTION Y PREVENCION DE RIESGO	85,552.00	85,552.00	85,552.00	
000	SIN OBRA	85,552.00	85,552.00	85,552.00	
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



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	31-0151-0001 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
059	DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	126,753.00	126,753.00	126,753.00
000	SIN OBRA	126,753.00	126,753.00	126,753.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
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	9,603.00	9,603.00	9,603.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
060	DEPARTAMENTO DE TREN DE ASEO	312,145.71	312,145.71	312,145.71
000	SIN OBRA	312,145.71	312,145.71	312,145.71
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	215,816.88	215,816.88	215,816.88
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,027.66	23,027.66	23,027.66
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,581.69	21,581.69	21,581.69
071	31-0151-0001 AGUINALDO	17,984.74	17,984.74	17,984.74
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,984.74	17,984.74	17,984.74
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
061	DEPARTAMENTO DE MERCADOS	458,641.11	458,641.11	458,641.11
000	SIN OBRA	458,641.11	458,641.11	458,641.11
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	315,604.80	315,604.80	315,604.80
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	33,675.03	33,675.03	33,675.03
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,560.48	31,560.48	31,560.48
071	31-0151-0001 AGUINALDO	26,300.40	26,300.40	26,300.40
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,300.40	26,300.40	26,300.40
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
062	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE	780,828.90	780,828.90	780,828.90
000	SIN OBRA	780,828.90	780,828.90	780,828.90
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	470,730.88	470,730.88	470,730.88
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,750.00	78,750.00	78,750.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	50,083.33	50,083.33	50,083.33
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	95,701.21	95,701.21	95,701.21
071	31-0151-0001 AGUINALDO	41,956.74	41,956.74	41,956.74
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,956.74	41,956.74	41,956.74
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,650.00	1,650.00	1,650.00
063	UNIDAD DE CEMENTERIO	241,102.39	241,102.39	241,102.39
000	SIN OBRA	241,102.39	241,102.39	241,102.39
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	166,381.20	166,381.20	166,381.20
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	17,752.87	17,752.87	17,752.87
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,638.12	16,638.12	16,638.12
071	31-0151-0001 AGUINALDO	13,865.10	13,865.10	13,865.10
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,865.10	13,865.10	13,865.10
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
064	UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO	2,565,429.10	2,565,429.10	2,565,429.10



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	2,565,429.10	2,565,429.10	2,565,429.10
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	10,243.20	10,243.20
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	342,705.58	342,705.58	342,705.58
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,046,180.32	2,046,180.32	2,046,180.32
194	21-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	38,400.00	38,400.00	38,400.00
065	UNIDAD PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	232,633.67	232,633.67	232,633.67
000	SIN OBRA	232,633.67	232,633.67	232,633.67
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	162,508.44	162,508.44	162,508.44
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	17,339.65	17,339.65	17,339.65
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	16,250.84	16,250.84	16,250.84
071	31-0151-0001 AGUINALDO	13,542.37	13,542.37	13,542.37
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,542.37	13,542.37	13,542.37
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
066	DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE	102,032.40	102,032.40	102,032.40
000	SIN OBRA	102,032.40	102,032.40	102,032.40
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
067	UNIDAD DE TRANSPORTE MUNICIPAL	1,780,150.15	1,780,150.15	1,780,150.15
000	SIN OBRA	1,780,150.15	1,780,150.15	1,780,150.15
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	380,402.40	380,402.40	380,402.40
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	40,588.94	40,588.94	40,588.94
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	38,040.24	38,040.24	38,040.24
071	31-0151-0001 AGUINALDO	31,700.20	31,700.20	31,700.20
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,700.20	31,700.20	31,700.20
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,750.00	3,750.00	3,750.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	580,425.09	580,425.09	580,425.09
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,390.00	1,390.00	1,390.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,953.08	18,953.08	18,953.08
068	UNIDAD DE TRANSPORTE PUBLICO	52,591.20	52,591.20	52,591.20
000	SIN OBRA	52,591.20	52,591.20	52,591.20
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	14,962,105.14	14,962,105.14	14,962,105.14
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	5,811,684.97	5,811,684.97	5,811,684.97
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,811,684.97	5,811,684.97	5,811,684.97
000	SIN ACTIVIDAD	627,344.25	627,344.25	627,344.25
001	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECH	60,000.00	60,000.00	60,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION	95,333.75	95,333.75	95,333.75
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	36,890.00	36,890.00	36,890.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,625.00	1,625.00	1,625.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	4,970.00	4,970.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	14,080.00	14,080.00	14,080.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,420.50	10,420.50	10,420.50
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,912.25	12,912.25	12,912.25
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,536.00	11,536.00	11,536.00
003	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION	37,193.00	37,193.00	37,193.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	13,925.00	13,925.00	13,925.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,530.00	1,530.00	1,530.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	4,560.00	4,560.00	4,560.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,290.50	3,290.50	3,290.50
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,211.50	4,211.50	4,211.50
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,176.00	4,176.00	4,176.00
004	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO CERRO ALUX	73,857.00	73,857.00	73,857.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	28,175.00	28,175.00	28,175.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,660.00	3,660.00	3,660.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	10,480.00	10,480.00	10,480.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,676.00	7,676.00	7,676.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,590.00	9,590.00	9,590.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	8,776.00	8,776.00	8,776.00
005	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO LA CIENEGA	96,348.75	96,348.75	96,348.75
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	37,430.00	37,430.00	37,430.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,300.00	1,300.00	1,300.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,970.00	4,970.00	4,970.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	14,320.00	14,320.00	14,320.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,596.00	10,596.00	10,596.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,112.75	13,112.75	13,112.75
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,720.00	11,720.00	11,720.00
006	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO CASERIO	21,046.75	21,046.75	21,046.75	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,595.00	7,595.00	7,595.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	710.00	710.00	710.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,920.00	1,920.00	1,920.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,327.00	1,327.00	1,327.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,842.75	1,842.75	1,842.75
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,152.00	2,152.00	2,152.00
007	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL POZO MECANICO SECTOR I	15,157.25	15,157.25	15,157.25	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,345.00	5,345.00	5,345.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	355.00	355.00	355.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	960.00	960.00	960.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	614.00	614.00	614.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	967.25	967.25	967.25
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,416.00	1,416.00	1,416.00
008	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO BARRANCA H	30,558.75	30,558.75	30,558.75	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	11,350.00	11,350.00	11,350.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,175.00	1,175.00	1,175.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,520.00	3,520.00	3,520.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,493.00	2,493.00	2,493.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,257.75	3,257.75	3,257.75
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,263.00	3,263.00	3,263.00
009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE DE DISTRIBUCION	43,017.75	43,017.75	43,017.75	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,847.00	17,847.00	17,847.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,775.00	1,775.00	1,775.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,040.00	5,040.00	5,040.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,647.00	3,647.00	3,647.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,664.75	4,664.75	4,664.75
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,544.00	4,544.00	4,544.00
1000	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL NACIMIENTO EL PEROL 2D	154,831.25	154,831.25	154,831.25	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	52,515.00	52,515.00	52,515.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,308.40	6,308.40	6,308.40



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	21-0101-0001 CEMENTO	18,160.00	18,160.00	18,160.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,664.75	23,664.75	23,664.75
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,883.10	34,883.10	34,883.10
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO S	5,184,340.72	5,184,340.72	5,184,340.72
000	SIN OBRA	5,184,340.72	5,184,340.72	5,184,340.72
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	402,017.53	402,017.53	402,017.53
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	42,895.27	42,895.27	42,895.27
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,201.75	40,201.75	40,201.75
071	31-0151-0002 AGUINALDO	33,501.46	33,501.46	33,501.46
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,501.46	33,501.46	33,501.46
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,400.00	5,400.00	5,400.00
168	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,400.00	2,400.00	2,400.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	350,000.00	350,000.00	350,000.00
181	31-0151-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	53,900.00	53,900.00	53,900.00
195	31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	375.00	375.00	375.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	10,750.00	10,750.00	10,750.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,550.00	9,550.00	9,550.00
224	31-0151-0002 PÓMEZ, CAL Y YESO	3,875.00	3,875.00	3,875.00
233	31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	1,900.00	1,900.00
252	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CUERO	650.00	650.00	650.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,250.00	9,250.00	9,250.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	175,680.00	175,680.00	175,680.00
266	31-0151-0002 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	900.00	900.00	900.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,000.00	33,000.00	33,000.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,458.75	180,458.75	180,458.75
269	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
275	31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	98,750.00	98,750.00	98,750.00
281	31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,925.00	9,925.00	9,925.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	121,845.00	121,845.00	121,845.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	6,630.00	6,630.00	6,630.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	165,189.50	165,189.50	165,189.50
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,455.00	23,455.00	23,455.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.00	4,640.00	4,640.00
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,200.00	32,200.00	32,200.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	51,088.47	51,088.47	51,088.47
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	320,411.53	320,411.53	320,411.53
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	9,150,420.17	9,150,420.17	9,150,420.17
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,363,700.30	1,363,700.30	1,363,700.30
001	SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES SAN LUCAS SACATEPE	1,363,700.30	1,363,700.30	1,363,700.30
000	SIN OBRA	1,363,700.30	1,363,700.30	1,363,700.30
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	681,885.00	681,885.00	681,885.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,757.13	72,757.13	72,757.13
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	68,188.50	68,188.50	68,188.50
071	31-0151-0002	AGUINALDO	56,823.75	56,823.75	56,823.75
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,823.75	56,823.75	56,823.75
169	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	9,000.00	9,000.00	9,000.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,960.00	2,960.00	2,960.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	46,000.00	46,000.00	46,000.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	70,000.00	70,000.00	70,000.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	103,000.00	103,000.00	103,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
266	31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,034.00	1,034.00	1,034.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,355.00	8,355.00	8,355.00
269	31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,563.00	1,563.00	1,563.00
272	31-0151-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,100.00	2,100.00	2,100.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,660.00	7,660.00	7,660.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,190.00	25,190.00	25,190.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,564.90	2,564.90	2,564.90
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,513.60	28,513.60	28,513.60
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,210.00	7,210.00	7,210.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,451.67	4,451.67	4,451.67
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,420.00	11,420.00	11,420.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,600.00	11,600.00	11,600.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	4,648,067.45	4,648,067.45	4,648,067.45	
000	SIN ACTIVIDAD	2,543,032.80	2,543,032.80	2,543,032.80	
007	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 5TA	452,054.00	452,054.00	452,054.00	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	111,970.00	111,970.00	111,970.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,200.00	29,200.00	29,200.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	8,025.00	8,025.00	8,025.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,100.00	2,100.00	2,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,260.00	7,260.00	7,260.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	11,070.00	11,070.00	11,070.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	243,470.00	243,470.00	243,470.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,710.00	13,710.00	13,710.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,240.00	4,240.00	4,240.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,220.00	14,220.00	14,220.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,304.00	3,304.00	3,304.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	185.00	185.00
008	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA	302,083.00	302,083.00	302,083.00	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	75,395.00	75,395.00	75,395.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	29,200.00	29,200.00	29,200.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,475.00	5,475.00	5,475.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,100.00	2,100.00	2,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,840.00	4,840.00	4,840.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	7,245.00	7,245.00	7,245.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	152,220.00	152,220.00	152,220.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,620.00	7,620.00	7,620.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	2,960.00	2,960.00	2,960.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	9,065.00	9,065.00	9,065.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,478.00	2,478.00	2,478.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	185.00	185.00	185.00
009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN S	700,000.00	700,000.00	700,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
1000	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAL	118,009.00	118,009.00	118,009.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	47,527.00	47,527.00	47,527.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,925.00	2,925.00	2,925.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	7,590.00	7,590.00	7,590.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,940.00	2,940.00	2,940.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	4,050.00	4,050.00	4,050.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,690.00	29,690.00	29,690.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,970.00	2,970.00	2,970.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	5,600.00	5,600.00	5,600.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,700.00	1,700.00	1,700.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,782.00	5,782.00	5,782.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	235.00	235.00	235.00
1200	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	970,886.80	970,886.80	970,886.80
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	970,886.80	970,886.80	970,886.80
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DI	1,385,314.65	1,385,314.65	1,385,314.65
000	SIN OBRA	1,385,314.65	1,385,314.65	1,385,314.65
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	371,904.43	371,904.43	371,904.43
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
035	31-0151-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	39,682.20	39,682.20	39,682.20
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,190.44	37,190.44	37,190.44
071	31-0151-0002 AGUINALDO	30,992.04	30,992.04	30,992.04
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,992.04	30,992.04	30,992.04
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,700.00	1,700.00	1,700.00
168	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
169	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	23,000.00	23,000.00	23,000.00
171	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	100,000.00	100,000.00	100,000.00
191	31-0151-0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
195	31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,250.00	75,250.00	75,250.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,298.00	7,298.00	7,298.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
224	31-0151-0002 PÓMEZ, CAL Y YESO	6,750.00	6,750.00	6,750.00
253	31-0151-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	570.00	570.00	570.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,425.00	4,425.00	4,425.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	57,840.00	57,840.00	57,840.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,515.00	16,515.00	16,515.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
263	31-0151-0002 ABONOS Y FERTILIZANTES	12,050.00	12,050.00	12,050.00
264	31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	103,420.00	103,420.00	103,420.00
266	31-0151-0002 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,445.00	50,445.00	50,445.00
269	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
271	31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	2,700.00	2,700.00	2,700.00
279	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	310.00	310.00	310.00
281	31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,900.00	16,900.00	16,900.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,250.00	1,250.00	1,250.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,490.00	19,490.00	19,490.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	12,590.00	12,590.00	12,590.00
289	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,140.00	1,140.00	1,140.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	3,095.50	3,095.50	3,095.50
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,895.00	16,895.00	16,895.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	11,930.00	11,930.00	11,930.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	760.00	760.00	760.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,980.00	3,980.00	3,980.00
323	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	16,700.00	16,700.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	28,800.00	28,800.00	28,800.00
002	SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DEL MUNICIPIO SA	719,720.00	719,720.00	719,720.00
000	SIN OBRA	719,720.00	719,720.00	719,720.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	404,050.00	404,050.00	404,050.00
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181	31-0151-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	4,950.00	4,950.00	4,950.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	600.00	600.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
275	31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	94,000.00	94,000.00	94,000.00
281	31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,820.00	6,820.00	6,820.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	3,138,652.42	3,138,652.42	3,138,652.42
001	SANEAMIENTO CALLE (S) Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE	3,138,652.42	3,138,652.42	3,138,652.42
000	SIN OBRA	3,138,652.42	3,138,652.42	3,138,652.42
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,802,065.63	1,802,065.63	1,802,065.63
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	41,687.61	41,687.61	41,687.61
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	132,000.00	132,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	192,280.40	192,280.40	192,280.40
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	180,206.56	180,206.56	180,206.56
071	21-0101-0001 AGUINALDO	3,473.97	3,473.97	3,473.97
071	31-0151-0002 AGUINALDO	150,172.14	150,172.14	150,172.14
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,172.14	150,172.14	150,172.14
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,473.97	3,473.97	3,473.97



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	11,000.00	11,000.00	11,000.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,160.00	1,160.00	1,160.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	320.00	320.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,630.00	5,630.00	5,630.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	27,275.00	27,275.00	27,275.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,175.00	1,175.00	1,175.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	9,520.00	9,520.00	9,520.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,640.00	15,640.00	15,640.00
298 31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	78,200.00	78,200.00	78,200.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	259,390.74	259,390.74	259,390.74
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,609.26	40,609.26	40,609.26
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,043,206.69	1,043,206.69	1,043,206.69
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	118,300.00	118,300.00	118,300.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA F	118,300.00	118,300.00	118,300.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA DE	118,300.00	118,300.00	118,300.00
000	SIN OBRA	118,300.00	118,300.00	118,300.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	555.00	555.00	555.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	455.00	455.00	455.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	350.00	350.00	350.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140.00	140.00	140.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,400.00	50,400.00	50,400.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60.00	60.00	60.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,240.00	1,240.00	1,240.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100.00	100.00	100.00
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	88,354.25	88,354.25	88,354.25
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	88,354.25	88,354.25	88,354.25
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARI	88,354.25	88,354.25	88,354.25
000	SIN OBRA	88,354.25	88,354.25	88,354.25
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	35.00	35.00	35.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	155.00	155.00	155.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	203.75	203.75	203.75
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	70.00	70.00	70.00
246 22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	17.50	17.50	17.50
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,110.00	50,110.00	50,110.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25.00	25.00	25.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	210.00	210.00	210.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13.00	13.00	13.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15.00	15.00	15.00
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	12,500.00	12,500.00	12,500.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	347,069.99	347,069.99	347,069.99
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	297,069.99	297,069.99	297,069.99
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO POR	159,799.99	159,799.99	159,799.99
000	SIN OBRA	159,799.99	159,799.99	159,799.99



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	770.00	770.00	770.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	600.00	600.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,089.99	1,089.99	1,089.99
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,340.00	2,340.00	2,340.00
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO DEL I	137,270.00	137,270.00	137,270.00
000	SIN OBRA	137,270.00	137,270.00	137,270.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	270.00	270.00	270.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	300.00	300.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	440.00	440.00	440.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,260.00	1,260.00	1,260.00
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASEI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	66,000.00	66,000.00	66,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM	66,000.00	66,000.00	66,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL UNIVERSITAI	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000	SIN OBRA	66,000.00	66,000.00	66,000.00
416 21-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	66,000.00	66,000.00	66,000.00
005	REDUCCION DEL ANALFABETISMO	105,768.82	105,768.82	105,768.82
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	105,768.82	105,768.82	105,768.82
001	APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA CON JORNADAS DE ALFABETIZ	105,768.82	105,768.82	105,768.82
000	SIN OBRA	105,768.82	105,768.82	105,768.82
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,645.43	72,645.43	72,645.43
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,751.27	7,751.27	7,751.27
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,264.54	7,264.54	7,264.54
071 31-0151-0002	AGUINALDO	6,053.79	6,053.79	6,053.79
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,053.79	6,053.79	6,053.79
008	EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	317,713.63	317,713.63	317,713.63
001	ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACIT	317,713.63	317,713.63	317,713.63
001	CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA DE JOVENES EN EL MUNI	317,713.63	317,713.63	317,713.63
000	SIN OBRA	317,713.63	317,713.63	317,713.63
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	62,026.67	62,026.67	62,026.67
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198,186.96	198,186.96	198,186.96
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,100.00	2,100.00	2,100.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	750.00	750.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
246 22-0101-0001	TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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.	800.00	800.00	800.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150.00	150.00	150.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	2,500.00	2,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	40,700.00	40,700.00	40,700.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	4,249,561.27	4,249,561.27	4,249,561.27
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	4,249,561.27	4,249,561.27	4,249,561.27
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	2,161,455.80	2,161,455.80	2,161,455.80
001	APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO SAN LUCAS	2,161,455.80	2,161,455.80	2,161,455.80
000	SIN OBRA	2,161,455.80	2,161,455.80	2,161,455.80
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	700,000.00	700,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	72,000.00	72,000.00	72,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	47,600.00	47,600.00	47,600.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	445.00	445.00	445.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,325,410.80	1,325,410.80	1,325,410.80
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	SEGURIDAD POLICIAL	2,088,105.47	2,088,105.47	2,088,105.47
001	APOYO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA (POLICIA MUNI	2,088,105.47	2,088,105.47	2,088,105.47
000	SIN OBRA	2,088,105.47	2,088,105.47	2,088,105.47
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,350,046.29	1,350,046.29	1,350,046.29
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	109,900.00	109,900.00	109,900.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	144,049.94	144,049.94	144,049.94
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	135,004.63	135,004.63	135,004.63
071	31-0151-0002 AGUINALDO	112,503.86	112,503.86	112,503.86
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,503.86	112,503.86	112,503.86
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
166	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	12,100.00	12,100.00	12,100.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	18,163.34	18,163.34	18,163.34
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	18,723.55	18,723.55	18,723.55
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
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	100.00	100.00	100.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	180.00	180.00	180.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	900.00	900.00	900.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	350.00	350.00	350.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,030.00	5,030.00	5,030.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,447,025.15	1,447,025.15	1,447,025.15
001	COBERTURA FORESTAL	1,447,025.15	1,447,025.15	1,447,025.15
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,447,025.15	1,447,025.15	1,447,025.15
001	APOYO CENTRO TURISTICO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE A	1,447,025.15	1,447,025.15	1,447,025.15
000	SIN OBRA	1,447,025.15	1,447,025.15	1,447,025.15
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	725,153.14	725,153.14	725,153.14
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	77,373.84	77,373.84	77,373.84
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	72,515.31	72,515.31	72,515.31



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	31-0151-0002 AGUINALDO	60,429.43	60,429.43	60,429.43
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,429.43	60,429.43	60,429.43
169	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	22,800.00	22,800.00	22,800.00
214	31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,260.00	12,260.00	12,260.00
224	31-0151-0002 PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	3,855.00	3,855.00	3,855.00
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	16,000.00	16,000.00	16,000.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	18,550.00	18,550.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,700.00	7,700.00	7,700.00
263	31-0151-0002 ABONOS Y FERTILIZANTES	1,575.00	1,575.00	1,575.00
266	31-0151-0002 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	13,755.00	13,755.00	13,755.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,900.00	6,900.00	6,900.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	915.00	915.00	915.00
273	31-0151-0002 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,800.00	8,800.00	8,800.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	15,200.00	15,200.00	15,200.00
275	31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	29,000.00	29,000.00	29,000.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,740.00	90,740.00	90,740.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	38,710.00	38,710.00	38,710.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
295	31-0151-0002 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	5,125.00	5,125.00	5,125.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,285.00	5,285.00	5,285.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,354.00	3,354.00	3,354.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,200.00	6,200.00	6,200.00
323	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	11,400.00	11,400.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,565,841.46	5,565,841.46	5,565,841.46
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,594,465.36	3,594,465.36	3,594,465.36
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,944,465.36	2,944,465.36	2,944,465.36
001	APOYO A LA EDUCACION Y SENALIZACION VIAL EN EL MUNICIPIO	536,000.00	536,000.00	536,000.00
000	SIN OBRA	536,000.00	536,000.00	536,000.00
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
268	29-0101-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
269	29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	29-0101-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283	29-0101-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284	29-0101-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	29-0101-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	APOYO A LA EDUCACION VIAL Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEI	2,408,465.36	2,408,465.36	2,408,465.36



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	2,408,465.36	2,408,465.36	2,408,465.36
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,489,660.71	1,489,660.71	1,489,660.71
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	158,946.80	158,946.80	158,946.80
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	148,966.07	148,966.07	148,966.07
071	31-0151-0002 AGUINALDO	124,138.39	124,138.39	124,138.39
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	124,138.39	124,138.39	124,138.39
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
166	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
169	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	28,000.00	28,000.00	28,000.00
195	31-0151-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	700.00	700.00
232	31-0151-0002 ACABADOS TEXTILES	750.00	750.00	750.00
247	31-0151-0002 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	450.00	450.00	450.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,994.00	3,994.00	3,994.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	420.00	420.00	420.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	375.00	375.00	375.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	62,000.00	62,000.00	62,000.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	736.00	736.00	736.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
289	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	18,125.00	18,125.00	18,125.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	17,335.00	17,335.00	17,335.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	343.00	343.00	343.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	625.00	625.00	625.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	60,500.00	60,500.00	60,500.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	22,462.00	22,462.00	22,462.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	425,000.00	425,000.00	425,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	425,000.00	425,000.00	425,000.00
001	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ALDEA LA EMBAULADA ZON:	425,000.00	425,000.00	425,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	425,000.00	425,000.00
003	INFORMACION CATASTRAL	225,000.00	225,000.00	225,000.00
001	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y APLICACION EN SISTEMAS DE I	225,000.00	225,000.00	225,000.00
000	SIN OBRA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,971,376.10	1,971,376.10	1,971,376.10
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	1,971,376.10	1,971,376.10	1,971,376.10
000	SIN ACTIVIDAD	1,971,376.10	1,971,376.10	1,971,376.10
002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHOACORRAL ZONA 4	630,000.00	630,000.00	630,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	630,000.00	630,000.00	630,000.00
003	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO CANTON REFORMA ZONA :	60,389.00	60,389.00	60,389.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,086.00	14,086.00	14,086.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	4,200.00	4,200.00	4,200.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,125.00	1,125.00	1,125.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,180.00	2,180.00	2,180.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	135.00	135.00	135.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	900.00	900.00	900.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	4,880.00	4,880.00	4,880.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,938.00	1,938.00	1,938.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,945.00	2,945.00	2,945.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
004	CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LOTIFICAC	160,000.00	160,000.00	160,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	160,000.00	160,000.00	160,000.00
005	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
006	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EN CALLE REAL 3ER C	486,848.30	486,848.30	486,848.30
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	140,313.80	140,313.80	140,313.80
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,708.00	25,708.00	25,708.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,135.00	24,135.00	24,135.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	32,000.00	32,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	197,850.00	197,850.00	197,850.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	18,690.00	18,690.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,471.50	13,471.50	13,471.50
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	34,680.00	34,680.00
007	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y MURO PERIMETRAL I	189,972.80	189,972.80	189,972.80
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	98,358.80	98,358.80	98,358.80
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	7,935.00	7,935.00	7,935.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,690.00	18,690.00	18,690.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,309.00	12,309.00	12,309.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	34,680.00	34,680.00	34,680.00
009	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL LADO ESTE LOTIFICACION	294,166.00	294,166.00	294,166.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	121,070.00	121,070.00	121,070.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,900.00	2,900.00	2,900.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,620.00	15,620.00	15,620.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	44,160.00	44,160.00	44,160.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	32,880.00	32,880.00	32,880.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,216.00	40,216.00	40,216.00
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	34,720.00	34,720.00	34,720.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	1,586,323.38	1,586,323.38	1,586,323.38
000	SIN SUBPROGRAMA	1,586,323.38	1,586,323.38	1,586,323.38
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRI	1,080,093.10	1,080,093.10	1,080,093.10
001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL AL ADU	1,080,093.10	1,080,093.10	1,080,093.10
000	SIN OBRA	1,080,093.10	1,080,093.10	1,080,093.10
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	254,496.86	254,496.86	254,496.86
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,154.81	27,154.81	27,154.81
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,449.69	25,449.69	25,449.69
071	31-0151-0002 AGUINALDO	21,208.07	21,208.07	21,208.07
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,208.07	21,208.07	21,208.07
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	8,000.00	8,000.00	8,000.00
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	550.00	550.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	42,500.00	42,500.00	42,500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	400,000.00	400,000.00	400,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	2,530.00	2,530.00	2,530.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	8,310.00	8,310.00	8,310.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,900.00	21,900.00	21,900.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,972.00	9,972.00	9,972.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	14,640.00	14,640.00	14,640.00
296	21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
323	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	35,173.60	35,173.60	35,173.60
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	506,230.28	506,230.28	506,230.28
001	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ATENCION INTEGRAL EN GUA	506,230.28	506,230.28	506,230.28
000	SIN OBRA	506,230.28	506,230.28	506,230.28
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	231,428.57	231,428.57	231,428.57
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	24,693.43	24,693.43	24,693.43
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	23,142.86	23,142.86	23,142.86
071	31-0151-0002 AGUINALDO	19,285.71	19,285.71	19,285.71
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,285.71	19,285.71	19,285.71
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
246	21-0101-0001 TEXTOS DE ENSEÑANZA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,750.00	5,750.00	5,750.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,460.00	3,460.00	3,460.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,275.00	1,275.00	1,275.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
272	21-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	400.00	400.00	400.00
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	200.00	200.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	130.00	130.00	130.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,525.00	5,525.00	5,525.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,595.00	1,595.00	1,595.00
295	21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	10,950.00	10,950.00	10,950.00
296	21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,044.00	5,044.00	5,044.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,345.00	3,345.00	3,345.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,370.00	4,370.00	4,370.00
324	21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,400.00	6,400.00	6,400.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,850.00	3,850.00	3,850.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,269,858.20	1,269,858.20	1,269,858.20
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,269,858.20	1,269,858.20	1,269,858.20
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	1,269,858.20	1,269,858.20	1,269,858.20
001	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS MEDICAS EN EL MUNICIPIO DI	553,037.10	553,037.10	553,037.10
000	SIN OBRA	553,037.10	553,037.10	553,037.10
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	31,500.00	31,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,300.00	1,300.00	1,300.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,800.00	18,800.00	18,800.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,240.00	3,240.00	3,240.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,080.00	10,080.00	10,080.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,100.00	6,100.00	6,100.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	42,369.00	42,369.00	42,369.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,925.00	3,925.00	3,925.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,500.00	8,500.00	8,500.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN LUCAS SACATEPEQU	404,203.60	404,203.60	404,203.60	
000	SIN OBRA	404,203.60	404,203.60	404,203.60	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31,500.00	31,500.00	31,500.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347,703.60	347,703.60	347,703.60
003	APOYO A LA SALUD CON JORNADAS VETERINARIAS PARA MASCOT	312,617.50	312,617.50	312,617.50	
000	SIN OBRA	312,617.50	312,617.50	312,617.50	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	156,000.00	156,000.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINAD	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	13,096.00	13,096.00	13,096.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	765.00	765.00	765.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	9,580.00	9,580.00	9,580.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,225.00	6,225.00	6,225.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	10,070,052.84	10,070,052.84	10,070,052.84
000		SIN SUBPROGRAMA	10,070,052.84	10,070,052.84	10,070,052.84
001		MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SE	613,072.92	613,072.92	613,072.92
001		CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICI	613,072.92	613,072.92	613,072.92
000		SIN OBRA	613,072.92	613,072.92	613,072.92
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	177,751.29	177,751.29	177,751.29
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,966.06	18,966.06	18,966.06
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,775.13	17,775.13	17,775.13
071	31-0151-0002	AGUINALDO	14,812.61	14,812.61	14,812.61
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,812.61	14,812.61	14,812.61
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,113.12	113,113.12	113,113.12
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	8,603.00	8,603.00	8,603.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,988.50	6,988.50	6,988.50
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,522.60	11,522.60	11,522.60
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	300.00	300.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,600.00	20,600.00	20,600.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,303.00	2,303.00	2,303.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,335.00	6,335.00	6,335.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,605.00	6,605.00	6,605.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,780.00	6,780.00	6,780.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,405.00	7,405.00	7,405.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,400.00	10,400.00	10,400.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS	9,456,979.92	9,456,979.92	9,456,979.92
000		SIN ACTIVIDAD	7,283,311.53	7,283,311.53	7,283,311.53
1300		MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO LAS TERRAZAS 4A A'	242,212.98	242,212.98	242,212.98
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	76,668.00	76,668.00	76,668.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	26,800.00	26,800.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,400.00	5,400.00	5,400.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	1,100.00	1,100.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,920.00	20,920.00	20,920.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	280.00	280.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	119.90	119.90
274	21-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,668.70	6,668.70	6,668.70
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	48,351.66	48,351.66	48,351.66
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,360.44	24,360.44	24,360.44
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,920.28	15,920.28	15,920.28
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,364.00	1,364.00	1,364.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
1400	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATON/	1,391,342.88	1,391,342.88	1,391,342.88
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	296,896.43	296,896.43	296,896.43
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	61,700.00	61,700.00	61,700.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,650.00	7,650.00	7,650.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,950.00	1,950.00	1,950.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,645.00	85,645.00	85,645.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	299.75	299.75
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	700.00	700.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,470.00	13,470.00	13,470.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,999.00	1,999.00	1,999.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	756,900.00	756,900.00	756,900.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	56,300.00	56,300.00	56,300.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	97,972.70	97,972.70	97,972.70
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,410.00	3,410.00	3,410.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150.00	3,150.00	3,150.00
1500	MEJORAMIENTO CALLE (S) RESIDENCIALES LOS ALPES ZONA 1 S	515,036.96	515,036.96	515,036.96
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	131,341.96	131,341.96
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	13,200.00	13,200.00	13,200.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,200.00	10,200.00	10,200.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,435.00	15,435.00	15,435.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,196.00	2,196.00	2,196.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	298,950.00	298,950.00	298,950.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,514.00	41,514.00	41,514.00
1600	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION LOTIFICACION CLUB 1	810,609.56	810,609.56	810,609.56
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	188,984.29	188,984.29	188,984.29
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	46,700.00	46,700.00	46,700.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	4,250.00	4,250.00	4,250.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,950.00	1,950.00	1,950.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,395.00	55,395.00	55,395.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	179.85	179.85	179.85
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	420.00	420.00	420.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,300.00	8,300.00	8,300.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	1,267.00	1,267.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	403,140.00	403,140.00	403,140.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,330.00	33,330.00	33,330.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	59,457.42	59,457.42	59,457.42
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,046.00	2,046.00	2,046.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890.00	1,890.00	1,890.00
1700	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON LOS VEL	78,966.47	78,966.47	78,966.47
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,327.00	24,327.00	24,327.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	8,700.00	8,700.00	8,700.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,400.00	5,400.00	5,400.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	1,100.00	1,100.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,785.00	5,785.00	5,785.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	140.00	140.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	59.95	59.95
274	21-0101-0001 CEMENTO	7,600.00	7,600.00	7,600.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	19,160.40	19,160.40	19,160.40
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,345.07	5,345.07	5,345.07
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	349.05	349.05	349.05
1800	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLEJON CULAJAJ	168,376.89	168,376.89	168,376.89
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	49,279.00	49,279.00	49,279.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	13,100.00	13,100.00	13,100.00
181	29-0101-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	8,765.00	8,765.00	8,765.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,675.00	14,675.00	14,675.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	140.00	140.00	140.00
268	29-0101-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59.95	59.95	59.95
274	29-0101-0002 CEMENTO	7,520.00	7,520.00	7,520.00
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	61,790.80	61,790.80	61,790.80
281	29-0101-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,535.14	8,535.14	8,535.14
297	29-0101-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	682.00	682.00	682.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	630.00	630.00	630.00
1900	MEJORAMIENTO CALLE DE LA ESCUELA ALDEA EL MANZANILLC	567,448.16	567,448.16	567,448.16
035	29-0101-0003 RETRIBUCIONES A DESTAJO	187,980.00	187,980.00	187,980.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	28,400.00	28,400.00	28,400.00
181	29-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	8,800.00	8,800.00	8,800.00
199	29-0101-0003 OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
223	29-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	53,450.00	53,450.00	53,450.00
267	29-0101-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	560.00	560.00
268	29-0101-0003 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	29-0101-0003 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	239.80	239.80
274	29-0101-0003 CEMENTO	32,960.00	32,960.00	32,960.00
275	29-0101-0003 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	211,244.80	211,244.80	211,244.80
281	29-0101-0003 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	34,365.56	34,365.56	34,365.56
297	29-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,728.00	2,728.00	2,728.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	2,520.00	2,520.00
2000	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO IRA CALLE Y 5TA AV	499,650.36	499,650.36	499,650.36
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	173,550.00	173,550.00	173,550.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	28,400.00	28,400.00	28,400.00
181	29-0101-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	7,950.00	7,950.00	7,950.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,350.00	45,350.00	45,350.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	560.00	560.00
268	29-0101-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	239.80	239.80	239.80
274	29-0101-0002 CEMENTO	27,360.00	27,360.00	27,360.00
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	174,037.00	174,037.00	174,037.00
281	29-0101-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	32,755.56	32,755.56	32,755.56
297	29-0101-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,728.00	2,728.00	2,728.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	2,520.00	2,520.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
2100	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION DE EST 0 685 A EST 0 81.	535,332.29	535,332.29	535,332.29
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	94,830.11	94,830.11	94,830.11
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	40,100.00	40,100.00	40,100.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,550.00	2,550.00	2,550.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,950.00	1,950.00	1,950.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	37,850.00	37,850.00	37,850.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	119.90	119.90	119.90
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	280.00	280.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,580.00	4,580.00	4,580.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	901.00	901.00	901.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	287,160.00	287,160.00	287,160.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,920.00	18,920.00	18,920.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	41,267.28	41,267.28	41,267.28
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,364.00	1,364.00	1,364.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2200	CONSTRUCCION ESTACION DE BUS KM 33 RN-10 INGRESO A ALDE	88,991.06	88,991.06	88,991.06
035 29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	26,551.55	26,551.55	26,551.55
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,800.00	10,800.00	10,800.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	2,746.67	2,746.67
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	848.17	848.17
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	3,333.33	3,333.33
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.33	3,866.33	3,866.33
274 29-0101-0002	CEMENTO	18,426.67	18,426.67	18,426.67
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	3,330.00	3,330.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	2,739.84	2,739.84
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	14,831.84	14,831.84
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,456.66	1,456.66	1,456.66
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00	60.00
2300	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION EN CARRIL AUXILIAR I	150,344.29	150,344.29	150,344.29
035 29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	26,464.29	26,464.29	26,464.29
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,075.00	2,075.00	2,075.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	1,100.00	1,100.00	1,100.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,025.00	4,025.00	4,025.00
268 29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	840.00	840.00	840.00
269 29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	366.00	366.00	366.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	104,910.00	104,910.00	104,910.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,564.00	10,564.00	10,564.00
2400	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA FINAL	259,923.38	259,923.38	259,923.38
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	81,128.00	81,128.00	81,128.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	19,700.00	19,700.00	19,700.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,400.00	5,400.00	5,400.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,100.00	1,100.00	1,100.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	23,990.00	23,990.00	23,990.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	280.00	280.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	119.90	119.90
274 21-0101-0001	CEMENTO	14,160.00	14,160.00	14,160.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	93,816.20	93,816.20	93,816.20
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,605.28	16,605.28	16,605.28
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,364.00	1,364.00	1,364.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2500	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 3RA AVENIDA CALLE	218,306.78	218,306.78	218,306.78
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	68,688.00	68,688.00	68,688.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	19,700.00	19,700.00	19,700.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	5,400.00	5,400.00	5,400.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	2,200.00	2,200.00	2,200.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,725.00	19,725.00	19,725.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	280.00	280.00	280.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	119.90	119.90	119.90
274	21-0101-0001 CEMENTO	12,960.00	12,960.00	12,960.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	69,464.60	69,464.60	69,464.60
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	16,145.28	16,145.28	16,145.28
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,364.00	1,364.00	1,364.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,260.00	1,260.00	1,260.00
2600	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL RESIDENCIAL PRADOS DE SA	860,000.00	860,000.00	860,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	860,000.00	860,000.00	860,000.00
2800	MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION Y BANQUETA PEATONAL	896,769.47	896,769.47	896,769.47
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,351.11	177,351.11	177,351.11
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,700.00	61,700.00	61,700.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	5,100.00	5,100.00	5,100.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUF	1,950.00	1,950.00	1,950.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,925.00	55,925.00	55,925.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	239.80	239.80	239.80
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	560.00	560.00	560.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,830.00	8,830.00	8,830.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,267.00	1,267.00	1,267.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	464,620.00	464,620.00	464,620.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	42,790.00	42,790.00	42,790.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	67,888.56	67,888.56	67,888.56
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,728.00	2,728.00	2,728.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,520.00	2,520.00	2,520.00
001	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 1 Y ZONA 2 SAN L	731,073.73	731,073.73	731,073.73
000	SIN OBRA	731,073.73	731,073.73	731,073.73
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	323,811.00	323,811.00	323,811.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	34,550.63	34,550.63	34,550.63
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	32,381.10	32,381.10	32,381.10
071	31-0151-0002 AGUINALDO	26,984.25	26,984.25	26,984.25
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,984.25	26,984.25	26,984.25
142	21-0101-0001 FLETES	6,300.00	6,300.00	6,300.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
167	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	9,000.00	9,000.00	9,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	2,587.50	2,587.50
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	2,250.00	2,250.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	775.00	775.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	2,450.00	2,450.00
002	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 3 Y ZONA 4 SAN L	685,186.73	685,186.73	685,186.73
000	SIN OBRA	685,186.73	685,186.73	685,186.73
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	292,568.07	292,568.07	292,568.07
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,021.00	21,021.00	21,021.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,217.01	31,217.01	31,217.01
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,256.81	29,256.81	29,256.81
071 31-0151-0002	AGUINALDO	24,380.67	24,380.67	24,380.67
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,380.67	24,380.67	24,380.67
142 21-0101-0001	FLETES	6,300.00	6,300.00	6,300.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	2,587.50	2,587.50
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	2,250.00	2,250.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	775.00	775.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	2,450.00	2,450.00
003	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL ZONA 5 Y ZONA 6 SAN L	757,407.93	757,407.93	757,407.93
000	SIN OBRA	757,407.93	757,407.93	757,407.93
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,413.29	200,413.29	200,413.29
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	142,552.25	142,552.25	142,552.25
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,028.00	24,028.00	24,028.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,594.42	36,594.42	36,594.42
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,296.55	34,296.55	34,296.55
071 31-0151-0002	AGUINALDO	28,580.46	28,580.46	28,580.46



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,580.46	28,580.46	28,580.46
142	21-0101-0001	FLETES	6,300.00	6,300.00	6,300.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,587.50	2,587.50	2,587.50
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,250.00	2,250.00	2,250.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	775.00	775.00	775.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,450.00	2,450.00	2,450.00
26		PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	796,205.52	796,205.52	796,205.52
002		FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	796,205.52	796,205.52	796,205.52
001		PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I	796,205.52	796,205.52	796,205.52
001		CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORT	796,205.52	796,205.52	796,205.52
000		SIN OBRA	796,205.52	796,205.52	796,205.52
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,322.71	36,322.71	36,322.71
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,875.63	3,875.63	3,875.63
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,632.27	3,632.27	3,632.27
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,026.89	3,026.89	3,026.89
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,026.89	3,026.89	3,026.89
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	260.00	260.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259,828.13	259,828.13	259,828.13
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	124,895.00	124,895.00	124,895.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,860.00	43,860.00	43,860.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,125.00	1,125.00	1,125.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	93,900.00	93,900.00	93,900.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,140.00	5,140.00	5,140.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	950.00	950.00	950.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	305.00	305.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120.00	120.00	120.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,900.00	15,900.00	15,900.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,600.00	11,600.00	11,600.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,100.00	3,100.00	3,100.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,207.00	1,207.00	1,207.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,952.00	1,952.00	1,952.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,610.00	2,610.00	2,610.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,579.00	6,579.00	6,579.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,425.00	15,425.00	15,425.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	93,750.00	93,750.00	93,750.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,530.00	1,530.00	1,530.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	450.00	450.00	450.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	2,255.00	2,255.00	2,255.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	5,110.00	5,110.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	270.00	270.00	270.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,700.00	5,700.00	5,700.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,392,525.30	1,392,525.30	1,392,525.30	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,392,525.30	1,392,525.30	1,392,525.30	
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	1,392,525.30	1,392,525.30	1,392,525.30	
001	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE JOVI	125,332.72	125,332.72	125,332.72	
000	SIN OBRA	125,332.72	125,332.72	125,332.72	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	38,571.43	38,571.43
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	4,115.57	4,115.57
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	3,857.14	3,857.14
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,214.29	3,214.29	3,214.29
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,214.29	3,214.29	3,214.29
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	260.00	260.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,900.00	35,900.00	35,900.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINC	149,132.72	149,132.72	149,132.72	
000	SIN OBRA	149,132.72	149,132.72	149,132.72	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,571.43	38,571.43	38,571.43
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,115.57	4,115.57	4,115.57
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,857.14	3,857.14	3,857.14
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,214.29	3,214.29	3,214.29
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,099.98	1,099.98	1,099.98
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,114.31	2,114.31	2,114.31
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	260.00	260.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,900.00	35,900.00	35,900.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	29,250.00	29,250.00	29,250.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	18,750.00	18,750.00	18,750.00
003	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINC	169,628.33	169,628.33	169,628.33	
000	SIN OBRA	169,628.33	169,628.33	169,628.33	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.33	48,953.33	48,953.33
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	23,900.00	23,900.00	23,900.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,400.00	10,400.00	10,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	26,000.00	26,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,375.00	60,375.00	60,375.00
004	APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA EXTRACURRICULAR DE NINC	178,914.63	178,914.63	178,914.63	
000	SIN OBRA	178,914.63	178,914.63	178,914.63	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	260.00	260.00	260.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,953.13	48,953.13	48,953.13
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	23,900.00	23,900.00	23,900.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,900.00	5,900.00	5,900.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,100.00	17,100.00	17,100.00
005	APOYO A LA CULTURA A TRAVES DEL PROGRAMA DE DESARROLLC	256,535.00	256,535.00	256,535.00	
000	SIN OBRA	256,535.00	256,535.00	256,535.00	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	44,700.00	44,700.00	44,700.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,050.00	45,050.00	45,050.00
142	21-0101-0001	FLETES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
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	84,000.00	84,000.00	84,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,850.00	8,850.00	8,850.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,785.00	51,785.00	51,785.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	750.00	750.00	750.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	1,600.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,100.00	2,100.00	2,100.00
006	APOYO A LA CULTURA ACADEMIA MUNICIPAL DE ARTE SAN LUCAS	512,981.90	512,981.90	512,981.90	
000	SIN OBRA	512,981.90	512,981.90	512,981.90	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
164	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	9,500.00	9,500.00	9,500.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,272.40	333,272.40	333,272.40
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	550.00	550.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,660.00	1,660.00	1,660.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,600.00	12,600.00	12,600.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,040.00	11,040.00	11,040.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	11,000.00	11,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	260.00	260.00	260.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	22,449.50	22,449.50	22,449.50
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,550.00	1,550.00	1,550.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,900.00	10,900.00	10,900.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	31,000.00	31,000.00	31,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<u>99</u>	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	156,000.00	156,000.00	156,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	156,000.00	156,000.00	156,000.00
000	SIN PROYECTO	156,000.00	156,000.00	156,000.00
001	TRANSFERENCIA A INSTITUCION ANAM Y AMSAC	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000	SIN OBRA	54,000.00	54,000.00	54,000.00
483	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	54,000.00	54,000.00	54,000.00
002	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000	SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
431	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
Totales:		71,154,914.75	71,154,914.75	71,154,914.75



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	13,043,926.14	13,043,926.14
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	12,315,846.14	12,315,846.14
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	12,315,846.14	12,315,846.14
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	12,315,846.14	12,315,846.14
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	12,005,621.30	12,005,621.30
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	100,197.27	100,197.27
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	1,604,718.50	1,604,718.50
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	10,300,705.53	10,300,705.53
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	310,224.84	310,224.84
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	5,583.93	5,583.93
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	70,706.99	70,706.99
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	233,933.92	233,933.92
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	728,080.00	728,080.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	728,080.00	728,080.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	254,700.00	254,700.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	9,840.00	9,840.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	17,220.00	17,220.00
10.02.81.06.00	Cantinas	600.00	600.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	2,880.00	2,880.00
10.02.81.08.00	Comedores	7,140.00	7,140.00
10.02.81.09.00	Depositos de Aguas Gaseosas	600.00	600.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	720.00	720.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	6,360.00	6,360.00
10.02.81.15.00	Farmacias	8,640.00	8,640.00
10.02.81.16.00	Librerias	5,760.00	5,760.00
10.02.81.18.00	Ventas de Pizatas	600.00	600.00
10.02.81.19.00	Tiendas	35,280.00	35,280.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	5,880.00	5,880.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	720.00	720.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	12,000.00	12,000.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	1,320.00	1,320.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	32,640.00	32,640.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	22,800.00	22,800.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	1,080.00	1,080.00
10.02.81.34.00	Supermercados	33,600.00	33,600.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	10,200.00	10,200.00
10.02.81.41.00	Estudios Fotograficos	1,080.00	1,080.00
10.02.81.42.00	Floristerias	600.00	600.00
10.02.81.45.00	Marranerias	780.00	780.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	7,560.00	7,560.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	11,280.00	11,280.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	1,560.00	1,560.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	360.00	360.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	1,440.00	1,440.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	1,860.00	1,860.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	12,300.00	12,300.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	61,140.00	61,140.00
10.02.82.01.00	Barberias	4,980.00	4,980.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	6,240.00	6,240.00
10.02.82.05.00	Hoteles	720.00	720.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	5,880.00	5,880.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	6,840.00	6,840.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	960.00	960.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	2,160.00	2,160.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	3,840.00	3,840.00
10.02.82.28.00	Fleteros	5,760.00	5,760.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	21,240.00	21,240.00
10.02.82.32.00	Fotocopiadoras	1,440.00	1,440.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	1,080.00	1,080.00
10.02.82.99.00	Otros Establecimientos de Servicios	0.00	0.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	23,220.00	23,220.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	1,200.00	1,200.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	600.00	600.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	2,400.00	2,400.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	3,240.00	3,240.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	8,340.00	8,340.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	960.00	960.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	2,160.00	2,160.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	360.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	2,880.00	2,880.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	1,080.00	1,080.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	58,720.00	58,720.00
10.02.84.06.00	Cablevision	55,000.00	55,000.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	3,480.00	3,480.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	240.00	240.00
10.02.86.00.00	Sobre productos primarios agrícolas	300.00	300.00
10.02.86.86.00	Extraccion de Bulbos de Flores	300.00	300.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	330,000.00	330,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	330,000.00	330,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	300,000.00	300,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	30,000.00	30,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,408,606.11	10,408,606.11
11.02.00.00.00	TASAS	5,861,212.27	5,861,212.27
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	5,861,212.27	5,861,212.27
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	1,000,000.00	1,000,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	3,135,852.27	3,135,852.27
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	1,725,360.00	1,725,360.00
11.02.90.99.01.31 0151 0001	TELEFONOS MONEDEROS	64,560.00	64,560.00
11.02.90.99.02.31 0151 0001	CIRCULACION DE VEHICULOS	117,600.00	117,600.00
11.02.90.99.03.31 0151 0001	PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	1,500,000.00	1,500,000.00
11.02.90.99.04.31 0151 0001	AGENCIAS BANCARIAS	43,200.00	43,200.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	506,193.84	506,193.84
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	506,193.84	506,193.84
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	406,193.84	406,193.84
11.04.10.02.01.31 0151 0001	Arrendamiento locales mercado central	401,193.84	401,193.84
11.04.10.02.03.31 0151 0001	Arrendamiento locales salon municipal	5,000.00	5,000.00
11.04.10.06.00	Arrendamiento de Nichos	100,000.00	100,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.06.00.00.00	MULTAS	4,001,500.00	4,001,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	4,001,500.00	4,001,500.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	1,500.00	1,500.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	4,000,000.00	4,000,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	10,000.00	10,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	10,000.00	10,000.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	10,000.00	10,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,700.00	29,700.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	29,700.00	29,700.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	29,700.00	29,700.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	812,282.16	812,282.16
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	812,282.16	812,282.16
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	812,282.16	812,282.16
13.02.60.01.00	Certificaciones	20,000.00	20,000.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	20,000.00	20,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	200,000.00	200,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	5,000.00	5,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	40,100.00	40,100.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	40,100.00	40,100.00
13.02.60.15.00	Rotulos	36,240.00	36,240.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	441,542.16	441,542.16
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	441,542.16	441,542.16
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	5,000.00	5,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	60,400.00	60,400.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	4,000.00	4,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	5,551,145.77	5,551,145.77
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	4,660.00	4,660.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	4,660.00	4,660.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	360.00	360.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	800.00	800.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	3,500.00	3,500.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,546,485.77	5,546,485.77
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	5,546,485.77	5,546,485.77
14.02.40.01.00	Canon de Agua	3,000,000.00	3,000,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	244,321.22	244,321.22
14.02.40.04.00	Cementerio	20,000.00	20,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	1,378,156.00	1,378,156.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	430,688.55	430,688.55
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	385,000.00	385,000.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	40,320.00	40,320.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	48,000.00	48,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	340,733.86	340,733.86
15.01.00.00.00	INTERESES	300,000.00	300,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	300,000.00	300,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	300,000.00	300,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	40,733.86	40,733.86
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	40,733.86	40,733.86
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	40,733.86	40,733.86
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,022,009.04	7,022,009.04
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	7,022,009.04	7,022,009.04
16.02.10.00.00	De la administración central	7,022,009.04	7,022,009.04
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	1,695,972.56	1,695,972.56
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIE	55,830.22	55,830.22
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	5,270,206.26	5,270,206.26
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	33,976,211.67	33,976,211.67
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	33,976,211.67	33,976,211.67
17.02.10.00.00	De la administración central	33,976,211.67	33,976,211.67
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio;n	15,263,753.00	15,263,753.00
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	724,461.15	724,461.15
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,177,378.75	2,177,378.75
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	15,810,618.77	15,810,618.77
Totales:		71,154,914.75	71,154,914.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/09/2023
Hora: 13:03:00
R00816290.rpt
Usuario: RAFAEL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 38

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 25/08/2023

Documento de respaldo

ACTA 68-2023 PUNTO OCTAVO

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	678,435.00
Totales:		0.00	678,435.00

EGRESOS

14 02 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	394,332.00
14 02 001 000 002 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	284,103.00
Totales:		0.00	678,435.00

No. Expediente: 39

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPEDIENTE DE MODIFICACIONES POA

Fecha de aprobación: 30/08/2023

Documento de respaldo

ACTA 68-2023 PUNTO OCTAVO

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	4,028,141.00
Totales:		0.00	4,028,141.00

EGRESOS

14 03 002 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	4,028,141.00
Totales:		0.00	4,028,141.00



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 19/09/2023
Hora: 13:03:46
R00816414.rpt
Usuario: RAFAEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	2916 Fecha de aprobación: 01/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2023 PUNTO
18 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 169 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
	Totales:	5,000.00	5,000.00
No. Expediente:	2917 Fecha de aprobación: 01/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2023 PUNTO
12 01 001 001 000 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	120,437.00
12 01 001 001 000 224 31-0151-0002 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,900.00	0.00
12 01 001 001 000 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	737.00
12 01 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	0.00
12 01 001 001 000 266 31-0151-0002 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	0.00
12 01 001 001 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00
12 01 001 001 000 195 21-0101-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	0.00
12 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	150,000.00	0.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	53,000.00
12 01 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	35,500.00
12 01 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	8,000.00
12 01 001 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,640.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	12,687.00	0.00
12 01 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	32,000.00
12 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	663.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	75,000.00
12 01 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,400.00	0.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	156,500.00	0.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	9,900.00
12 01 001 001 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,250.00	0.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,640.00	0.00
12 01 001 001 000 298 31-0151-0002 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00
12 01 001 001 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	2,000.00
	Totales:	364,377.00	364,377.00
No. Expediente:	2918 Fecha de aprobación: 01/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 60-2023 PUNTO
12 02 002 001 000 271 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE ARCILLA	600.00	0.00
12 02 002 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 267 31-0151-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 156 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	48,100.00
12 02 002 001 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	8,000.00
12 02 002 001 000 142 31-0151-0002 00	FLETES	4,000.00	0.00
12 02 002 001 000 261 31-0151-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 211 31-0151-0002 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00
12 02 002 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00
12 02 002 001 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00
12 02 002 001 000 171 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	0.00
12 02 002 001 000 279 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,500.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

12 02 002 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 233 31-0151-0002 00	PRENDAS DE VESTIR	2,500.00	0.00
12 02 002 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	34,250.00
12 02 002 001 000 327 31-0151-0002 00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,500.00	0.00
12 02 002 001 000 263 31-0151-0002 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,050.00	0.00
12 02 002 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00
12 02 002 001 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 297 31-0151-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	8,600.00
12 02 002 001 000 162 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICIN	1,700.00	0.00
12 02 002 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00
12 02 002 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	5,000.00
Totales:		110,450.00	110,450.00

No. Expediente:

2919 Fecha de aprobación: 08/08/2023

Documento de respaldo: ACTA NO. 61-2023 PUNTO

23 00 002 000 022 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,866.33	0.00
23 00 002 000 029 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00
12 02 002 000 008 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
12 02 002 000 008 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	1,147.20
12 02 002 000 008 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	1,121.70
23 00 002 000 028 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	22,000.00
12 02 002 002 000 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	50,402.78
23 00 002 000 031 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00
23 00 002 000 030 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	160.80
23 00 002 000 031 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,298.64
19 02 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	17,940.00
23 00 002 000 014 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	3,438.67	0.00
23 00 002 000 022 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,746.67	0.00
19 02 001 000 013 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	103.62
19 02 001 000 013 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	2,626.60
23 00 002 003 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	100,000.00
23 00 002 000 015 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	298,950.00	0.00
23 00 002 000 014 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	3,410.00	0.00
23 00 002 000 022 274 29-0101-0002 00	CEMENTO	18,426.67	0.00
23 00 002 000 031 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	175.30
23 00 002 000 014 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	299.75	0.00
23 00 002 000 031 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	108.90
23 00 002 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	131,010.00
23 00 002 000 022 035 29-0101-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,551.55	0.00
23 00 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,000.00	0.00
19 02 001 000 004 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	160,000.00	0.00
23 00 002 000 028 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	61,078.46
23 00 002 000 030 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	471.00
23 00 002 000 022 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,330.00	0.00
23 00 002 000 022 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2.00	0.00
19 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	20,000.00
23 00 002 000 022 214 29-0101-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	10,800.00	0.00
23 00 002 000 029 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	10,703.20
23 00 002 000 029 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,368.80
23 00 002 000 014 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,950.00
19 02 001 000 013 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	819.40
23 00 002 000 014 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,245.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
23 00 002 000 028 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	101,612.00
23 00 002 000 014 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	8,425.00
19 02 001 000 013 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	262.89
12 02 002 000 008 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,988.00
23 00 002 000 031 275 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	10,833.33
23 00 002 000 030 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,803.00
23 00 002 000 029 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	306.00
23 00 002 000 022 283 29-0101-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,739.84	0.00
23 00 002 000 030 275 32-0101-0018 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	64,511.00
19 02 001 000 013 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	2,183.90
23 00 002 000 030 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	296.08
23 00 002 000 022 261 29-0101-0002 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848.17	0.00
23 00 002 000 030 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	44.00
23 00 002 000 014 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	21,102.00	0.00
19 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	150,000.00
19 02 001 000 013 273 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	533.36
23 00 002 000 015 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	10,200.00	0.00
23 00 002 000 029 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	285.00
23 00 002 003 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	11,341.96
23 00 002 000 031 223 29-0101-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,824.00
23 00 002 000 022 284 29-0101-0002 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	14,831.84	0.00
23 00 002 000 015 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	13,200.00	0.00
23 00 002 000 022 267 29-0101-0002 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,333.33	0.00
23 00 002 000 015 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	131,341.96	0.00
12 02 002 002 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	155.80
23 00 002 000 031 281 29-0101-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,396.43
23 00 002 000 028 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,100.00
23 00 002 000 030 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	206.10
19 02 001 000 013 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	504.17
19 02 001 000 013 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	1,432.82
23 00 002 000 030 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,200.00
23 00 002 000 028 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.20
23 00 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	23,400.00
23 00 002 000 022 297 29-0101-0002 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,456.66	0.00
23 00 002 000 030 274 32-0101-0018 00	CEMENTO	64,511.00	0.00
Totales:		836,631.44	836,631.44
No. Expediente:	2920 Fecha de aprobación: 08/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 62-2023 PUNTO
12 02 002 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	360.00
19 01 001 002 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,060.00
19 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,060.00	0.00
12 02 003 001 000 072 31-0151-0002 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,880.00
12 02 003 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,880.00	0.00
12 02 002 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	360.00	0.00
Totales:		5,300.00	5,300.00
No. Expediente:	2921 Fecha de aprobación: 08/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2023 PUNTO
01 00 000 009 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	10,075.00
01 00 000 013 000 422 21-0101-0001 00	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,075.00	0.00
Totales:		10,075.00	10,075.00
No. Expediente:	2922 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2023 PUNTO
21 05 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	25,000.00
		Totales:	25,000.00
No. Expediente:	2923 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2023 PUNTO
21 05 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,543.45	0.00
21 05 001 004 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	21,125.00
21 05 001 004 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	4,199.70
21 05 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	324.00
21 05 001 004 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	11,045.35
21 05 001 004 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,927.05
21 05 001 004 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	9,850.00
21 05 001 004 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	54.85
21 05 001 004 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	1,017.50
		Totales:	50,543.45
No. Expediente:	2924 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2023 PUNTO
21 05 001 004 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	0.00
21 05 001 004 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	5,000.00
21 05 001 004 000 324 21-0101-0001 00	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	4,800.00
21 05 001 004 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00
21 05 001 004 000 264 21-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,500.00
21 05 001 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
21 05 001 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
21 05 001 004 000 263 21-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	3,500.00
		Totales:	51,000.00
No. Expediente:	2925 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2023 PUNTO
23 00 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
23 00 001 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
23 00 001 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	30,000.00
23 00 001 001 000 272 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 326 21-0101-0001 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	400.00
23 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	0.00
23 00 001 001 000 141 21-0101-0001 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00
23 00 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00
23 00 001 001 000 284 21-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	6,000.00
23 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,400.00	0.00
		Totales:	63,400.00
No. Expediente:	2926 Fecha de aprobación: 10/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 61-2023 PUNTO
17 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	500.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,325.00
17 01 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	10,500.00
17 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	4,200.00
17 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	220.00
17 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	18,845.00	0.00
17 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	100.00
		Totales:	18,845.00
No. Expediente:	2927 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 64-2023 PUNTO
01 00 000 051 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 023 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,150.00
01 00 000 069 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 19/09/2023
Hora: 13:03:46
R00816414.rpt
Usuario: RAFAEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 033 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 026 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 034 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	350.00
01 00 000 066 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 022 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 035 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	650.00
01 00 000 027 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 006 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 073 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 009 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00
01 00 000 012 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 017 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 019 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 004 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 050 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 042 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 013 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 038 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	750.00
01 00 000 052 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 003 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	540.00
01 00 000 014 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 021 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 011 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 030 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
01 00 000 028 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 041 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	500.00
01 00 000 067 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	950.00
01 00 000 046 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 074 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 018 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
01 00 000 064 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 045 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 024 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,100.00
01 00 000 036 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	600.00
01 00 000 040 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,750.00
01 00 000 060 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	750.00
01 00 000 063 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
01 00 000 061 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,250.00
01 00 000 065 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	750.00
01 00 000 020 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 049 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	100.00
01 00 000 044 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,490.00	0.00
01 00 000 010 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	650.00
01 00 000 037 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 053 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	800.00
01 00 000 032 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00
01 00 000 039 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
01 00 000 070 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,400.00
01 00 000 029 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	750.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 016 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	250.00
		Totales:	30,490.00
			30,490.00
No. Expediente:	2928 Fecha de aprobación: 17/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 64-2023 PUNTO
20 00 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,400.00
12 02 002 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,500.00
26 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	550.00	0.00
12 02 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	8,450.00
23 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	1,150.00
31 00 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	550.00	0.00
12 02 002 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00
21 05 001 003 000 212 22-0101-0001 00	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DE	8,550.00	0.00
19 01 001 002 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	14,250.00
31 00 001 002 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	150.00
21 05 001 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	300.00
21 05 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 003 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	15,200.00
23 00 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,150.00	0.00
31 00 001 002 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	150.00	0.00
23 00 002 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,550.00
23 00 002 003 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,750.00
19 01 001 002 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,250.00	0.00
20 00 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	2,350.00
12 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,550.00
18 01 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,750.00	0.00
17 01 002 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	10,650.00	0.00
26 02 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	550.00
20 00 002 001 000 296 21-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,350.00	0.00
23 00 002 002 000 073 22-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	3,350.00
31 00 001 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	550.00
17 01 002 001 000 073 21-0101-0001 00	BONO VACACIONAL	0.00	10,650.00
18 01 001 001 000 073 31-0151-0002 00	BONO VACACIONAL	0.00	7,750.00
		Totales:	79,450.00
			79,450.00
No. Expediente:	2929 Fecha de aprobación: 23/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 66-2023 PUNTO
01 00 000 019 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,400.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00
01 00 000 023 000 243 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	25,000.00
01 00 000 033 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	22,400.00	0.00
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
		Totales:	47,400.00
			47,400.00
No. Expediente:	2930 Fecha de aprobación: 23/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 66-2023 PUNTO
01 00 000 068 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	89.06
01 00 000 043 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	47.95
01 00 000 043 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	330.82
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	467.83	0.00
		Totales:	467.83
			467.83
No. Expediente:	2931 Fecha de aprobación: 23/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 66-2023 PUNTO
31 00 001 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	105.68
12 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,745.50
21 05 001 003 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,778.32	0.00
31 00 001 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,664.39



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 19/09/2023
Hora: 13:03:46
R00816414.rpt
Usuario: RAFAEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2023 al 31/08/2023

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 02 003 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,262.75
		Totales:	4,778.32
No. Expediente:	2932 Fecha de aprobación: 30/08/2023	Documento de respaldo:	ACTA NO. 69-2023 PUNTO
01 00 000 014 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,850.00
01 00 000 014 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00
01 00 000 014 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,547.90
01 00 000 014 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,109.33
01 00 000 013 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	34,612.23	0.00
01 00 000 014 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,855.00
		Totales:	34,612.23
		Total General:	1,737,820.27