



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>9,635,090.00</b>	<b>9,635,090.00</b>	<b>9,635,090.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,635,090.00</b>	<b>9,635,090.00</b>	<b>9,635,090.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>9,635,090.00</b>	<b>9,635,090.00</b>	<b>9,635,090.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,077,300.00</b>	<b>1,077,300.00</b>	<b>1,077,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,077,300.00</b>	<b>1,077,300.00</b>	<b>1,077,300.00</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	477,300.00	477,300.00	477,300.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	<b>2,394,040.00</b>	<b>2,394,040.00</b>	<b>2,394,040.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,394,040.00</b>	<b>2,394,040.00</b>	<b>2,394,040.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	134,640.00	134,640.00	134,640.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	11,200.00	11,200.00	11,200.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,200.00	11,200.00	11,200.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	110,000.00	110,000.00	110,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	260,000.00	260,000.00	260,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	85,000.00	85,000.00	85,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
311	21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
411	21-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,016,210.00</b>	<b>1,016,210.00</b>	<b>1,016,210.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,016,210.00</b>	<b>1,016,210.00</b>	<b>1,016,210.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	269,940.00	269,940.00	269,940.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	71,940.00	71,940.00	71,940.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,550.00	36,550.00	36,550.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,255.00	34,255.00	34,255.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,545.00	28,545.00	28,545.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,545.00	28,545.00	28,545.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,935.00	12,935.00	12,935.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,945,060.00</b>	<b>1,945,060.00</b>	<b>1,945,060.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,945,060.00</b>	<b>1,945,060.00</b>	<b>1,945,060.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	291,720.00	291,720.00	291,720.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	291,720.00	291,720.00	291,720.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	167,750.00	167,750.00	167,750.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	167,750.00	167,750.00	167,750.00
023	31-0151-0001	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	95,705.00	95,705.00	95,705.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,695.00	89,695.00	89,695.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	74,745.00	74,745.00	74,745.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,745.00	74,745.00	74,745.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,500.00	9,500.00	9,500.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
194	31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	29,730.00	29,730.00	29,730.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00



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

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,495.00	13,495.00	13,495.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,505.00	6,505.00	6,505.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,036,930.00</b>	<b>1,036,930.00</b>	<b>1,036,930.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,036,930.00</b>	<b>1,036,930.00</b>	<b>1,036,930.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	266,640.00	266,640.00	266,640.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	188,760.00	188,760.00	188,760.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	48,590.00	48,590.00	48,590.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,540.00	45,540.00	45,540.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	37,950.00	37,950.00	37,950.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,950.00	37,950.00	37,950.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	22-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>006</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>	<b>84,000.00</b>
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>880,535.00</b>	<b>880,535.00</b>	<b>880,535.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>880,535.00</b>	<b>880,535.00</b>	<b>880,535.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	221,430.00	221,430.00	221,430.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	113,850.00	113,850.00	113,850.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	115,500.00	115,500.00	115,500.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	48,100.00	48,100.00	48,100.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,080.00	45,080.00	45,080.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	37,565.00	37,565.00	37,565.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,565.00	37,565.00	37,565.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
116	31-0151-0001 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	27,065.00	27,065.00	27,065.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,380.00	8,380.00	8,380.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>008</b>	<b>OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	<b>190,140.00</b>	<b>190,140.00</b>	<b>190,140.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>190,140.00</b>	<b>190,140.00</b>	<b>190,140.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,880.00	48,880.00	48,880.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,790.00	4,790.00	4,790.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,490.00	4,490.00	4,490.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,740.00	3,740.00	3,740.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,740.00	3,740.00	3,740.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>418,150.00</b>	<b>418,150.00</b>	<b>418,150.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>418,150.00</b>	<b>418,150.00</b>	<b>418,150.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	184,800.00	184,800.00	184,800.00
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	36,300.00	36,300.00	36,300.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,590.00	23,590.00	23,590.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,110.00	22,110.00	22,110.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,425.00	18,425.00	18,425.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,425.00	18,425.00	18,425.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES</b>	<b>226,105.00</b>	<b>226,105.00</b>	<b>226,105.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>226,105.00</b>	<b>226,105.00</b>	<b>226,105.00</b>	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	80,520.00	80,520.00	80,520.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	36,300.00	36,300.00	36,300.00
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	12,465.00	12,465.00	12,465.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,685.00	11,685.00	11,685.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	9,735.00	9,735.00	9,735.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,735.00	9,735.00	9,735.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,665.00	4,665.00	4,665.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>011</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>366,620.00</b>	<b>366,620.00</b>	<b>366,620.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>366,620.00</b>	<b>366,620.00</b>	<b>366,620.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	132,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,085.00	14,085.00	14,085.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	13,200.00	13,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	7,335.00	7,335.00	7,335.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>7,214,840.00</b>	<b>7,214,840.00</b>	<b>7,214,840.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,214,840.00</b>	<b>7,214,840.00</b>	<b>7,214,840.00</b>	
<b>001</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>904,935.00</b>	<b>904,935.00</b>	<b>904,935.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE MERCADO Y RASTRO MUNICIPAL 2019, SUMPA</b>	<b>904,935.00</b>	<b>904,935.00</b>	<b>904,935.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>904,935.00</b>	<b>904,935.00</b>	<b>904,935.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	342,540.00	342,540.00	342,540.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,550.00	36,550.00	36,550.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,255.00	34,255.00	34,255.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,545.00	28,545.00	28,545.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,545.00	28,545.00	28,545.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	14,500.00	14,500.00	14,500.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	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.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	<b>1,684,115.00</b>	<b>1,684,115.00</b>	<b>1,684,115.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE OTROS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 201</b>	<b>1,684,115.00</b>	<b>1,684,115.00</b>	<b>1,684,115.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,684,115.00</b>	<b>1,684,115.00</b>	<b>1,684,115.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	158,400.00	158,400.00	158,400.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	303,600.00	303,600.00	303,600.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	217,800.00	217,800.00	217,800.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	72,535.00	72,535.00	72,535.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,980.00	67,980.00	67,980.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	56,650.00	56,650.00	56,650.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	56,650.00	56,650.00	56,650.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	70,000.00	70,000.00	70,000.00
174	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
264	29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
271	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	29-0101-0002	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	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES'	20,000.00	20,000.00	20,000.00





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,327,100.00</b>	<b>1,327,100.00</b>	<b>1,327,100.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLI</b>	<b>1,327,100.00</b>	<b>1,327,100.00</b>	<b>1,327,100.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,327,100.00</b>	<b>1,327,100.00</b>	<b>1,327,100.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,840.00	48,840.00	48,840.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	667,260.00	667,260.00	667,260.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	76,405.00	76,405.00	76,405.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,610.00	71,610.00	71,610.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	59,675.00	59,675.00	59,675.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,675.00	59,675.00	59,675.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
142	31-0151-0002	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,635.00	25,635.00	25,635.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>004</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>3,298,690.00</b>	<b>3,298,690.00</b>	<b>3,298,690.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANA Y RURAL 20</b>	<b>3,298,690.00</b>	<b>3,298,690.00</b>	<b>3,298,690.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,298,690.00</b>	<b>3,298,690.00</b>	<b>3,298,690.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	99,000.00	99,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	259,380.00	259,380.00	259,380.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.00	38,240.00	38,240.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,840.00	35,840.00	35,840.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	29,865.00	29,865.00	29,865.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,865.00	29,865.00	29,865.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	950,000.00	950,000.00	950,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
161	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>588,655.00</b>	<b>588,655.00</b>	<b>588,655.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CARRETERAS Y CAMINOS VECINALES AREA R</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	<b>373,595.00</b>	
142	31-0151-0002	FLETES	80,800.00	80,800.00	80,800.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	93,865.00	93,865.00	93,865.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	56,135.00	56,135.00	56,135.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	32,795.00	32,795.00	32,795.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN Y APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2019, SU</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	<b>215,060.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	108,900.00	108,900.00	108,900.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,620.00	11,620.00	11,620.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,890.00	10,890.00	10,890.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,075.00	9,075.00	9,075.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,075.00	9,075.00	9,075.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>659,285.00</b>	<b>659,285.00</b>	<b>659,285.00</b>	
<b>003</b>	<b>PRIMARIA COMPLETA</b>	<b>659,285.00</b>	<b>659,285.00</b>	<b>659,285.00</b>	
<b>001</b>	<b>ACOMPANAMIENTO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>379,285.00</b>	<b>379,285.00</b>	<b>379,285.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION BASICA 2019, SUMI</b>	<b>138,800.00</b>	<b>138,800.00</b>	<b>138,800.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>138,800.00</b>	<b>138,800.00</b>	<b>138,800.00</b>	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	118,800.00	118,800.00	118,800.00
211	29-0101-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2019, SU</b>	<b>240,485.00</b>	<b>240,485.00</b>	<b>240,485.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>240,485.00</b>	<b>240,485.00</b>	<b>240,485.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,600.00	72,600.00	72,600.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,525.00	7,525.00	7,525.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,260.00	7,260.00	7,260.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,050.00	6,050.00	6,050.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,050.00	6,050.00	6,050.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE INSTALACIONES EDUCATIVAS 2019, SUMPANG</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
142	29-0101-0002	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
282	29-0101-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>3,484,690.00</b>	<b>3,484,690.00</b>	<b>3,484,690.00</b>	
<b>002</b>	<b>REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	
<b>001</b>	<b>INTERVENCIONES POLICIALES EN INCIDENCIA DE HOMICIDIOS</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCION A LA VIOLENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 2019, SU</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	<b>894,745.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,200.00	46,200.00	46,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,540.00	210,540.00	210,540.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,540.00	210,540.00	210,540.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,855.00	49,855.00	49,855.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,730.00	46,730.00	46,730.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	38,940.00	38,940.00	38,940.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,940.00	38,940.00	38,940.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,589,945.00</b>	<b>2,589,945.00</b>	<b>2,589,945.00</b>	
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>2,589,945.00</b>	<b>2,589,945.00</b>	<b>2,589,945.00</b>	
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES CULTURALES 2</b>	<b>364,260.00</b>	<b>364,260.00</b>	<b>364,260.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>364,260.00</b>	<b>364,260.00</b>	<b>364,260.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,960.00	36,960.00	36,960.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,945.00	3,945.00	3,945.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,695.00	3,695.00	3,695.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,080.00	3,080.00	3,080.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,080.00	3,080.00	3,080.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCÍ	35,000.00	35,000.00	35,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	40,000.00	40,000.00	40,000.00
174	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RUR</b>	<b>1,496,145.00</b>	<b>1,496,145.00</b>	<b>1,496,145.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,496,145.00</b>	<b>1,496,145.00</b>	<b>1,496,145.00</b>	
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	106,895.00	106,895.00	106,895.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,202,350.00	1,202,350.00	1,202,350.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	56,900.00	56,900.00	56,900.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y</b>	<b>229,540.00</b>	<b>229,540.00</b>	<b>229,540.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>229,540.00</b>	<b>229,540.00</b>	<b>229,540.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,980.00	34,980.00	34,980.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,730.00	3,730.00	3,730.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,915.00	2,915.00	2,915.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,915.00	2,915.00	2,915.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL CASCO URBANO, SUMPAN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	385,860.00	385,860.00	385,860.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,140.00	114,140.00	114,140.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,922,645.00</b>	<b>4,922,645.00</b>	<b>4,922,645.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,922,645.00</b>	<b>4,922,645.00</b>	<b>4,922,645.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO</b>	<b>2,293,550.00</b>	<b>2,293,550.00</b>	<b>2,293,550.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CALLES Y AVENIDAS AREA URBANA 2019, SUM</b>	<b>2,293,550.00</b>	<b>2,293,550.00</b>	<b>2,293,550.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,293,550.00</b>	<b>2,293,550.00</b>	<b>2,293,550.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,900.00	42,900.00	42,900.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
031	29-0101-0003	JORNALES	32,970.00	32,970.00	32,970.00
031	22-0101-0001	JORNALES	652,770.00	652,770.00	652,770.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	77,745.00	77,745.00	77,745.00
055	29-0101-0003	APORTE PARA CLASES PASIVAS	72,865.00	72,865.00	72,865.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	57,000.00	57,000.00	57,000.00
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,000.00	57,000.00	57,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,500.00	9,500.00	9,500.00
142	29-0101-0003	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	47,665.00	47,665.00	47,665.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	189,450.00	189,450.00	189,450.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	6,590.00	6,590.00	6,590.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
265	31-0151-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	29-0101-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	66,095.00	66,095.00	66,095.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,205.00	3,205.00	3,205.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	36,795.00	36,795.00	36,795.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>2,629,095.00</b>	<b>2,629,095.00</b>	<b>2,629,095.00</b>	



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

<b>ESTRUCTURA</b>	<b>NOMBRE ESTRUCTURA</b>	<b>ANTEPROYECTO</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>ASIGNADO</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DEL ORDENAMIENTO VIAL 2019, SUMPANGO SAC/</b>	<b>1,629,095.00</b>	<b>1,629,095.00</b>	<b>1,629,095.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,629,095.00</b>	<b>1,629,095.00</b>	<b>1,629,095.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,980.00	100,980.00	100,980.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	842,160.00	842,160.00	842,160.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	100,630.00	100,630.00	100,630.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,135.00	94,135.00	94,135.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	78,595.00	78,595.00	78,595.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,595.00	78,595.00	78,595.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
185	29-0101-0002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3ERA. CALLE</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>
<b>001</b>	<b>MICRO, PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS CAPACITADOS EN I</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCION AL DESARROLLO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LA MU.</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>	<b>1,131,855.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	413,820.00	413,820.00	413,820.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	44,155.00	44,155.00	44,155.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,385.00	41,385.00	41,385.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	34,485.00	34,485.00	34,485.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,485.00	34,485.00	34,485.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,525.00	130,525.00	130,525.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>Totales:</b>		<b>27,757,060.00</b>	<b>27,757,060.00</b>	<b>27,757,060.00</b>