



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>15,948,635.36</b>	<b>15,948,635.36</b>	<b>15,948,635.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>15,948,635.36</b>	<b>15,948,635.36</b>	<b>15,948,635.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>15,948,635.36</b>	<b>15,948,635.36</b>	<b>15,948,635.36</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>3,168,000.00</b>	<b>3,168,000.00</b>	<b>3,168,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,168,000.00</b>	<b>3,168,000.00</b>	<b>3,168,000.00</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	668,000.00	668,000.00	668,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>1,659,882.18</b>	<b>1,659,882.18</b>	<b>1,659,882.18</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,659,882.18</b>	<b>1,659,882.18</b>	<b>1,659,882.18</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	171,600.00	171,600.00	171,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	104,733.84	104,733.84	104,733.84
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	29,484.82	29,484.82
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	27,633.38	27,633.38	27,633.38
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	108,000.00	108,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	23,027.82	23,027.82	23,027.82
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,027.82	23,027.82	23,027.82
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,730.00	10,730.00	10,730.00
152	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	9,270.00	9,270.00	9,270.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	2,500.00
182	31-0151-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,991.17	3,991.17	3,991.17
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	39,950.00	39,950.00	39,950.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	9,650.00	9,650.00	9,650.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	19,835.00	19,835.00	19,835.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	17,350.00	17,350.00	17,350.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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	2,600.00	2,600.00	2,600.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
296	31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,090.00	3,090.00	3,090.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322	31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,370.00	28,370.00	28,370.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,630.00	21,630.00	21,630.00
328	31-0151-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,408.33	10,408.33	10,408.33
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>003</b>	<b>OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES</b>	<b>122,619.35</b>	<b>122,619.35</b>	<b>122,619.35</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>122,619.35</b>	<b>122,619.35</b>	<b>122,619.35</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,733.84	38,733.84	38,733.84
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	38,733.84	38,733.84	38,733.84
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	8,265.80	8,265.80
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	7,746.77	7,746.77
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,455.64	6,455.64	6,455.64
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	6,455.64	6,455.64
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	3,227.82	3,227.82	3,227.82
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>513,857.97</b>	<b>513,857.97</b>	<b>513,857.97</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>513,857.97</b>	<b>513,857.97</b>	<b>513,857.97</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	181,211.49	181,211.49	181,211.49
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	115,882.35	115,882.35	115,882.35
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	47,940.00	47,940.00	47,940.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,815.11	36,815.11	36,815.11
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,503.38	34,503.38	34,503.38
071	31-0151-0001 AGUINALDO	28,752.82	28,752.82	28,752.82
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,752.82	28,752.82	28,752.82
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>005</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>493,768.30</b>	<b>493,768.30</b>	<b>493,768.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>493,768.30</b>	<b>493,768.30</b>	<b>493,768.30</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	261,000.00	261,000.00	261,000.00
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	59,940.00	59,940.00	59,940.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	34,244.30	34,244.30	34,244.30
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,094.00	32,094.00	32,094.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	26,745.00	26,745.00	26,745.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,745.00	26,745.00	26,745.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,762.06	23,762.06	23,762.06
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,237.94	1,237.94	1,237.94
<b>006</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,964,789.94</b>	<b>1,964,789.94</b>	<b>1,964,789.94</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,964,789.94</b>	<b>1,964,789.94</b>	<b>1,964,789.94</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	349,469.20	349,469.20	349,469.20
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	38,733.84	38,733.84
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031 31-0151-0001	JORNALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,771.26	94,771.26	94,771.26
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,820.30	88,820.30	88,820.30
071 21-0101-0001	AGUINALDO	74,016.92	74,016.92	74,016.92
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,016.92	74,016.92	74,016.92
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,125.00	18,125.00	18,125.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	48,000.00	48,000.00	48,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	3,500.00	3,500.00	3,500.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,536.50	3,536.50	3,536.50
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	28,000.00	28,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
326 31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
329 31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>895,457.20</b>	<b>895,457.20</b>	<b>895,457.20</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>895,457.20</b>	<b>895,457.20</b>	<b>895,457.20</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	228,000.00	228,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	59,940.00	59,940.00	59,940.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,733.20	62,733.20	62,733.20
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,794.00	58,794.00	58,794.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	48,995.00	48,995.00	48,995.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,995.00	48,995.00	48,995.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>008</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO</b>	<b>515,470.81</b>	<b>515,470.81</b>	<b>515,470.81</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>515,470.81</b>	<b>515,470.81</b>	<b>515,470.81</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,468.88	130,468.88	130,468.88
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	130,000.00	130,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,467.68	77,467.68	77,467.68
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,057.83	36,057.83	36,057.83
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,793.66	33,793.66	33,793.66
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,161.38	28,161.38	28,161.38
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,161.38	28,161.38	28,161.38
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,360.00	15,360.00	15,360.00
<b>009</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT</b>	<b>2,674,966.89</b>	<b>2,674,966.89</b>	<b>2,674,966.89</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,674,966.89</b>	<b>2,674,966.89</b>	<b>2,674,966.89</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	341,782.00	341,782.00	341,782.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	244,054.10	244,054.10	244,054.10
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	439,509.90	439,509.90	439,509.90
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	158,368.44	158,368.44
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	158,368.44	158,368.44	158,368.44
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,000.00	52,000.00	52,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.24	71,600.24	71,600.24
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	71,600.00	71,600.00	71,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	67,208.29	67,208.29
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	67,000.00	67,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	168,896.41	168,896.41	168,896.41
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,784.07	54,784.07	54,784.07
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	97,000.00	97,000.00	97,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	62,670.00	62,670.00	62,670.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	55,000.00	55,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	69,000.00	69,000.00	69,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,275.00	13,275.00	13,275.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,250.00	28,250.00	28,250.00
326	31-0151-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
<b>010</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>381,717.63</b>	<b>381,717.63</b>	<b>381,717.63</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>381,717.63</b>	<b>381,717.63</b>	<b>381,717.63</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	130,467.68	130,467.68
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	130,000.00	130,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,791.90	27,791.90	27,791.90
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,046.77	26,046.77	26,046.77
071 22-0101-0001	AGUINALDO	21,705.64	21,705.64	21,705.64
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,705.64	21,705.64	21,705.64
<b>011</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>310,277.10</b>	<b>310,277.10</b>	<b>310,277.10</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>310,277.10</b>	<b>310,277.10</b>	<b>310,277.10</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	213,000.00	213,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	22,727.10	22,727.10
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	21,300.00	21,300.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,750.00	17,750.00	17,750.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	17,750.00	17,750.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,750.00	5,750.00	5,750.00
<b>012</b>	<b>ASESORIA JURIDICA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
<b>013</b>	<b>COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</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>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>014</b>	<b>JUBILADOS MUNICIPALES</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
<b>015</b>	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE</b>	<b>42,998.00</b>	<b>42,998.00</b>	<b>42,998.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>42,998.00</b>	<b>42,998.00</b>	<b>42,998.00</b>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,039.00	8,039.00	8,039.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	34,959.00	34,959.00	34,959.00
<b>016</b>	<b>CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDI</b>	<b>51,019.00</b>	<b>51,019.00</b>	<b>51,019.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>51,019.00</b>	<b>51,019.00</b>	<b>51,019.00</b>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,019.00	6,019.00	6,019.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>017</b>	<b>ACTIVIDADES CELEBRACION DELAÑO NUEVO, DIA DE LA VARA ED</b>	<b>108,205.36</b>	<b>108,205.36</b>	<b>108,205.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>108,205.36</b>	<b>108,205.36</b>	<b>108,205.36</b>
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,205.36	43,205.36	43,205.36
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
<b>018</b>	<b>ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA</b>	<b>69,322.50</b>	<b>69,322.50</b>	<b>69,322.50</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>69,322.50</b>	<b>69,322.50</b>	<b>69,322.50</b>
142 31-0151-0001	FLETES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,700.00	24,700.00	24,700.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,150.00	5,150.00	5,150.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,002.50	2,002.50	2,002.50
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,970.00	6,970.00	6,970.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
324	31-0151-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>019</b>	<b>ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO</b>	<b>92,745.00</b>	<b>92,745.00</b>	<b>92,745.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>92,745.00</b>	<b>92,745.00</b>	<b>92,745.00</b>
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,500.00	18,500.00	18,500.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,855.00	9,855.00	9,855.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,390.00	5,390.00	5,390.00
<b>020</b>	<b>ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>	<b>425,988.64</b>	<b>425,988.64</b>	<b>425,988.64</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>425,988.64</b>	<b>425,988.64</b>	<b>425,988.64</b>
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
142	31-0151-0001 FLETES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	189,000.00	189,000.00	189,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	80,137.84	80,137.84	80,137.84
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	13,612.80	13,612.80	13,612.80
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,850.00	2,850.00	2,850.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	37,872.00	37,872.00	37,872.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,416.00	2,416.00	2,416.00
<b>021</b>	<b>ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>	<b>449,600.00</b>	<b>449,600.00</b>	<b>449,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>449,600.00</b>	<b>449,600.00</b>	<b>449,600.00</b>
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,100.00	2,100.00	2,100.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
283	31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
293	31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>022</b>	<b>ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADE</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>124,000.00</b>
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>023</b>	<b>ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA</b>	<b>91,615.00</b>	<b>91,615.00</b>	<b>91,615.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>91,615.00</b>	<b>91,615.00</b>	<b>91,615.00</b>
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	13,640.00	13,640.00	13,640.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,625.00	44,625.00	44,625.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,150.00	6,150.00	6,150.00
<b>024</b>	<b>ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>	<b>95,000.00</b>
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>025</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARE</b>	<b>486,338.93</b>	<b>486,338.93</b>	<b>486,338.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>486,338.93</b>	<b>486,338.93</b>	<b>486,338.93</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	130,733.84	130,733.84
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	38,733.84	38,733.84
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	28,752.20	28,752.20
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	26,946.77	26,946.77
071	31-0151-0001 AGUINALDO	22,455.64	22,455.64	22,455.64
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	22,455.64	22,455.64
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	3,800.00	3,800.00	3,800.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	1,565.00	1,565.00	1,565.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,396.00	8,396.00	8,396.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
324	31-0151-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>026</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTU</b>	<b>400,077.93</b>	<b>400,077.93</b>	<b>400,077.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>400,077.93</b>	<b>400,077.93</b>	<b>400,077.93</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	130,733.84	130,733.84	130,733.84
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	38,733.84	38,733.84
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	28,752.20	28,752.20
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	26,946.77	26,946.77	26,946.77
071	31-0151-0001 AGUINALDO	22,455.64	22,455.64	22,455.64
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,455.64	22,455.64	22,455.64
<b>027</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS</b>	<b>613,317.63</b>	<b>613,317.63</b>	<b>613,317.63</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>613,317.63</b>	<b>613,317.63</b>	<b>613,317.63</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	244,467.68	244,467.68	244,467.68





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	59,880.00	59,880.00	59,880.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,143.90	43,143.90	43,143.90
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,434.77	40,434.77	40,434.77
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,695.64	33,695.64	33,695.64
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,695.64	33,695.64	33,695.64
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,708,000.10</b>	<b>4,708,000.10</b>	<b>4,708,000.10</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,668,000.10</b>	<b>1,668,000.10</b>	<b>1,668,000.10</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA</b>	<b>1,668,000.10</b>	<b>1,668,000.10</b>	<b>1,668,000.10</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ,</b>	<b>968,000.10</b>	<b>968,000.10</b>	<b>968,000.10</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>968,000.10</b>	<b>968,000.10</b>	<b>968,000.10</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	525,870.72	525,870.72	525,870.72
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,110.41	56,110.41	56,110.41
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,587.07	52,587.07	52,587.07
071	22-0101-0001	AGUINALDO	43,822.56	43,822.56	43,822.56
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,822.56	43,822.56	43,822.56
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,286.78	12,286.78	12,286.78
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	<b>3,040,000.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	793,209.12	793,209.12	793,209.12
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	1,471,895.04	1,471,895.04	1,471,895.04
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	84,635.41	84,635.41	84,635.41
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,320.91	79,320.91	79,320.91
071	22-0101-0001	AGUINALDO	66,100.76	66,100.76	66,100.76
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	66,100.76	66,100.76	66,100.76





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	12,500.00	12,500.00	12,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	12,500.00	12,500.00	12,500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	14,238.00	14,238.00	14,238.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	
<b>001</b>	<b>PRIMARIA BILINGÜE</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICH</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	12,899.45	12,899.45
<b>15</b>	<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
<b>002</b>	<b>PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
031	21-0101-0001	JORNALES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	17,900.00	17,900.00	17,900.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	18,600.00	18,600.00	18,600.00
213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	42,600.00	42,600.00	42,600.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,850.00	2,850.00	2,850.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,600.00	1,600.00	1,600.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	18,400.00	18,400.00	18,400.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,110.00	1,110.00	1,110.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	140.00	140.00	140.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>	<b>1,424,732.24</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	542,273.76	542,273.76	542,273.76
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	355,470.72	355,470.72	355,470.72
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	95,789.34	95,789.34	95,789.34
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,774.34	89,774.34	89,774.34
071	22-0101-0001 AGUINALDO	74,812.04	74,812.04	74,812.04
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,812.04	74,812.04	74,812.04
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	29,800.00	29,800.00	29,800.00
285	22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>669,756.93</b>	<b>669,756.93</b>	<b>669,756.93</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>565,756.93</b>	<b>565,756.93</b>	<b>565,756.93</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>565,756.93</b>	<b>565,756.93</b>	<b>565,756.93</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025,</b>	<b>401,756.93</b>	<b>401,756.93</b>	<b>401,756.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>401,756.93</b>	<b>401,756.93</b>	<b>401,756.93</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	77,467.68	77,467.68	77,467.68
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	148,479.72	148,479.72	148,479.72
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,265.80	8,265.80	8,265.80
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,746.77	7,746.77	7,746.77
071	21-0101-0001 AGUINALDO	6,455.64	6,455.64	6,455.64
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,455.64	6,455.64	6,455.64
142	21-0101-0001 FLETES	19,885.68	19,885.68	19,885.68
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
285	21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ES</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>	<b>164,000.00</b>
031	21-0101-0001 JORNALES	78,673.00	78,673.00	78,673.00
212	21-0101-0001 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINAD	47,250.00	47,250.00	47,250.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	23,000.00	23,000.00	23,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	470.00	470.00	470.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	600.00	600.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
295	21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	900.00	900.00	900.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	107.00	107.00	107.00
<b>007</b>	<b>SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>001</b>	<b>RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RI</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>	<b>104,000.00</b>
142	21-0101-0001 FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
219	21-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
285	21-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>10,220,122.44</b>	<b>10,220,122.44</b>	<b>10,220,122.44</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>4,071,507.87</b>	<b>4,071,507.87</b>	<b>4,071,507.87</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (P</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	0.01	0.01	0.01
<b>002</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS</b>	<b>4,071,507.86</b>	<b>4,071,507.86</b>	<b>4,071,507.86</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAM</b>	<b>748,566.84</b>	<b>748,566.84</b>	<b>748,566.84</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>748,566.84</b>	<b>748,566.84</b>	<b>748,566.84</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	209,733.84	209,733.84	209,733.84
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	51,240.00	51,240.00	51,240.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,097.38	26,097.38	26,097.38
071	21-0101-0001 AGUINALDO	21,747.82	21,747.82	21,747.82
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,747.80	21,747.80	21,747.80
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, NEBAJ, C</b>	<b>3,322,941.02</b>	<b>3,322,941.02</b>	<b>3,322,941.02</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,322,941.02</b>	<b>3,322,941.02</b>	<b>3,322,941.02</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,204,412.16	1,204,412.16	1,204,412.16
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	168,000.00	168,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	176,141.52	176,141.52	176,141.52
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,600.00	39,600.00	39,600.00
031	22-0101-0001 JORNALES	387,338.40	387,338.40	387,338.40
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	147,305.08	147,305.08	147,305.08
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	138,055.37	138,055.37	138,055.37



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	22-0101-0001 AGUINALDO	115,046.14	115,046.14	115,046.14
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,046.14	115,046.14	115,046.14
142	22-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
161	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
176	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	70,000.71	70,000.71	70,000.71
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	8,250.00	8,250.00	8,250.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,600.00	2,600.00	2,600.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,820.00	24,820.00	24,820.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,350.00	1,350.00	1,350.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	18,550.00	18,550.00	18,550.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,455.00	1,455.00	1,455.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	170.00	170.00	170.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,815.00	5,815.00	5,815.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	130,078.00	130,078.00	130,078.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	61,624.50	61,624.50	61,624.50
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,195.00	1,195.00	1,195.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,400.00	4,400.00	4,400.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,850.00	8,850.00	8,850.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	600.00	600.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,265.00	30,265.00	30,265.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,430.00	15,430.00	15,430.00
285	22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	19,725.00	19,725.00	19,725.00
289	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	44,500.00	44,500.00	44,500.00
295	22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	125.00	125.00	125.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	209,625.00	209,625.00	209,625.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,568.00	19,568.00	19,568.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,700.00	26,700.00	26,700.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>6,148,614.57</b>	<b>6,148,614.57</b>	<b>6,148,614.57</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPAI</b>	<b>5,875,378.57</b>	<b>5,875,378.57</b>	<b>5,875,378.57</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>502,166.76</b>	<b>502,166.76</b>	<b>502,166.76</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBA</b>	<b>502,166.76</b>	<b>502,166.76</b>	<b>502,166.76</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	252,166.76	252,166.76	252,166.76
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) M</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>	<b>227,899.45</b>
176	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,899.45	12,899.45	12,899.45



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>002</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COM</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
142	21-0101-0001 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00	200,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	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
<b>003</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVIS</b>	<b>3,145,312.36</b>	<b>3,145,312.36</b>	<b>3,145,312.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,145,312.36</b>	<b>3,145,312.36</b>	<b>3,145,312.36</b>
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,656,000.00	2,656,000.00	2,656,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	144,000.00	144,000.00	144,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	145,312.36	145,312.36	145,312.36
<b>002</b>	<b>RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUN</b>	<b>273,236.00</b>	<b>273,236.00</b>	<b>273,236.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNIC</b>	<b>273,236.00</b>	<b>273,236.00</b>	<b>273,236.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>273,236.00</b>	<b>273,236.00</b>	<b>273,236.00</b>
186	21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,350.00	3,350.00	3,350.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
324	21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	5,700.00	5,700.00
325	21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,998.00	25,998.00	25,998.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	30,690.00	30,690.00	30,690.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,498.00	2,498.00	2,498.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>
<b>002</b>	<b>OBRAS SOCIALES</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>
<b>001</b>	<b>MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJEF</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>	<b>1,300,975.00</b>
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	236,999.00	236,999.00	236,999.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,200.00	57,200.00	57,200.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	27,300.00	27,300.00	27,300.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	139,494.00	139,494.00	139,494.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	482.00	482.00	482.00
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	700,000.00	700,000.00	700,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	300.00	300.00	300.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	45,000.00	45,000.00	45,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,200.00	2,200.00	2,200.00
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RET</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	<b>95,500.00</b>	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,500.00	42,500.00	42,500.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>27</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>1,212,634.60</b>	<b>1,212,634.60</b>	<b>1,212,634.60</b>	
<b>002</b>	<b>PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO</b>	<b>1,212,634.60</b>	<b>1,212,634.60</b>	<b>1,212,634.60</b>	
<b>001</b>	<b>GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES</b>	<b>1,212,634.60</b>	<b>1,212,634.60</b>	<b>1,212,634.60</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
142	29-0101-0002	FLETES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INT</b>	<b>212,634.60</b>	<b>212,634.60</b>	<b>212,634.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>212,634.60</b>	<b>212,634.60</b>	<b>212,634.60</b>	
031	21-0101-0001	JORNALES	96,834.60	96,834.60	96,834.60
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,600.00	45,600.00	45,600.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,200.00	10,200.00	10,200.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>32</b>	<b>DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	<b>12,792,833.60</b>	<b>12,792,833.60</b>	<b>12,792,833.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,792,833.60</b>	<b>12,792,833.60</b>	<b>12,792,833.60</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>	<b>12,792,833.60</b>	<b>12,792,833.60</b>	<b>12,792,833.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>7,497,833.60</b>	<b>7,497,833.60</b>	<b>7,497,833.60</b>	
<b>001</b>	<b>REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICI</b>	<b>7,497,833.60</b>	<b>7,497,833.60</b>	<b>7,497,833.60</b>	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,463,279.58	1,463,279.58	1,463,279.58
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,958,475.25	4,958,475.25	4,958,475.25
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,934.37	716,934.37	716,934.37
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,144.40	359,144.40	359,144.40
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO U</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	155,000.00	155,000.00	155,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MA</b>	<b>4,795,000.00</b>	<b>4,795,000.00</b>	<b>4,795,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,795,000.00</b>	<b>4,795,000.00</b>	<b>4,795,000.00</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	295,533.84	295,533.84	295,533.84
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,733.84	38,733.84	38,733.84
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	1,776,000.00	1,776,000.00	1,776,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	116,201.52	116,201.52	116,201.52
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,666.36	35,666.36	35,666.36
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,426.77	33,426.77	33,426.77
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,855.64	27,855.64	27,855.64
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,855.64	27,855.64	27,855.64
142 22-0101-0001	FLETES	144,000.00	144,000.00	144,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	690,726.39	690,726.39	690,726.39
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	267,000.00	267,000.00	267,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	32,000.00	32,000.00	32,000.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>33</b>	<b>GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PROMOCIÓN CULTURAL</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, AI</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
031 22-0101-0001	JORNALES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	29,500.00	29,500.00	29,500.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
164 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	5,000.00	5,000.00	5,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,500.00	1,500.00	1,500.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,540.00	24,540.00	24,540.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	360.00	360.00	360.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	7,900.00	7,900.00	7,900.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,900.00	4,900.00	4,900.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	81,000.00	81,000.00	81,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	23,600.00	23,600.00	23,600.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,700.00	18,700.00	18,700.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,800.00	43,800.00	43,800.00
<b>34</b>	<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	<b>330,500.00</b>	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,800.00	40,800.00	40,800.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	26,700.00	26,700.00	26,700.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALID</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>002</b>	<b>SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATI</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>Totales:</b>		<b>50,087,589.72</b>	<b>50,087,589.72</b>	<b>50,087,589.72</b>	