



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			15,948,635.36	15,948,635.36	15,948,635.36
000	SIN SUBPROGRAMA			15,948,635.36	15,948,635.36	15,948,635.36
000	SIN PROYECTO			15,948,635.36	15,948,635.36	15,948,635.36
001	CONCEJO MUNICIPAL			3,168,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00
000	SIN OBRA			3,168,000.00	3,168,000.00	3,168,000.00
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
002	ALCALDIA MUNICIPAL			1,659,882.18	1,659,882.18	1,659,882.18
000	SIN OBRA			1,659,882.18	1,659,882.18	1,659,882.18
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		APORTE PATRONAL AL IGSS	29,484.82	29,484.82	29,484.82
055	21-0101-0001		APORTE 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
003		OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES	122,619.35	122,619.35	122,619.35
000		SIN OBRA	122,619.35	122,619.35	122,619.35
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
004		SECRETARIA MUNICIPAL	513,857.97	513,857.97	513,857.97
000		SIN OBRA	513,857.97	513,857.97	513,857.97
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
005		GERENCIA MUNICIPAL	493,768.30	493,768.30	493,768.30
000		SIN OBRA	493,768.30	493,768.30	493,768.30
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
006		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,964,789.94	1,964,789.94	1,964,789.94
000		SIN OBRA	1,964,789.94	1,964,789.94	1,964,789.94
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
011	31-0151-0001	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	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		349,469.20	349,469.20	349,469.20
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
007		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		895,457.20	895,457.20	895,457.20
000		SIN OBRA		895,457.20	895,457.20	895,457.20
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
008		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y TRANSITO		515,470.81	515,470.81	515,470.81
000		SIN OBRA		515,470.81	515,470.81	515,470.81
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		130,000.00	130,000.00	130,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		130,468.88	130,468.88	130,468.88



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
009		POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO PMT	2,674,966.89	2,674,966.89	2,674,966.89
000		SIN OBRA	2,674,966.89	2,674,966.89	2,674,966.89
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	439,509.90	439,509.90	439,509.90
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
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
015	31-0151-0001	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	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,000.00	67,000.00	67,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,208.29	67,208.29	67,208.29
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
010		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	381,717.63	381,717.63	381,717.63
000		SIN OBRA	381,717.63	381,717.63	381,717.63
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	130,000.00	130,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,467.68	130,467.68	130,467.68



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
011		DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	310,277.10	310,277.10	310,277.10
000		SIN OBRA	310,277.10	310,277.10	310,277.10
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
012		ASESORIA JURIDICA	144,000.00	144,000.00	144,000.00
000		SIN OBRA	144,000.00	144,000.00	144,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
013		COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000		SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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
014		JUBILADOS MUNICIPALES	33,600.00	33,600.00	33,600.00
000		SIN OBRA	33,600.00	33,600.00	33,600.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
015		CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO COMUDE	42,998.00	42,998.00	42,998.00
000		SIN OBRA	42,998.00	42,998.00	42,998.00
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
016		CONSEJOS COMUNITARIOS DE DESARROLLO COCODES Y ALCALDI	51,019.00	51,019.00	51,019.00
000		SIN OBRA	51,019.00	51,019.00	51,019.00
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
017		ACTIVIDADES CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA ED	108,205.36	108,205.36	108,205.36
000		SIN OBRA	108,205.36	108,205.36	108,205.36
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
018		ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA	69,322.50	69,322.50	69,322.50
000		SIN OBRA	69,322.50	69,322.50	69,322.50
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
019			ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO	92,745.00	92,745.00	92,745.00
000			SIN OBRA	92,745.00	92,745.00	92,745.00
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
020			ACTIVIDADES FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO	425,988.64	425,988.64	425,988.64
000			SIN OBRA	425,988.64	425,988.64	425,988.64
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
021			ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE	449,600.00	449,600.00	449,600.00
000			SIN OBRA	449,600.00	449,600.00	449,600.00
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	21-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
187	31-0151-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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
022			ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADE	124,000.00	124,000.00	124,000.00
000			SIN OBRA	124,000.00	124,000.00	124,000.00
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
023		ACTIVIDAD CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA	91,615.00	91,615.00	91,615.00
000		SIN OBRA	91,615.00	91,615.00	91,615.00
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
024		ACTIVIDAD CELEBRACION DE AÑO NUEVO	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000		SIN OBRA	95,000.00	95,000.00	95,000.00
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
025		DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y TRANSPARE	486,338.93	486,338.93	486,338.93
000		SIN OBRA	486,338.93	486,338.93	486,338.93
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	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	28,752.20	28,752.20
055	22-0101-0001	APORTE 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
026		DIRECCION MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTU	400,077.93	400,077.93	400,077.93
000		SIN OBRA	400,077.93	400,077.93	400,077.93
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	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,752.20	28,752.20	28,752.20
055	21-0101-0001	APORTE 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
027		DIRECCION MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES Y ECONOMICOS	613,317.63	613,317.63	613,317.63
000		SIN OBRA	613,317.63	613,317.63	613,317.63
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	244,467.68	244,467.68	244,467.68
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,708,000.10	4,708,000.10	4,708,000.10
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,668,000.10	1,668,000.10	1,668,000.10
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	1,668,000.10	1,668,000.10	1,668,000.10
000		SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LA LAGUNA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DIMAS 2025), NEBAJ,	968,000.10	968,000.10	968,000.10
000		SIN OBRA	968,000.10	968,000.10	968,000.10
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 MANUF	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
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	3,040,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISP	3,040,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00
001		CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS	3,040,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00
000		SIN OBRA	3,040,000.00	3,040,000.00	3,040,000.00
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
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	227,899.45	227,899.45	227,899.45
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	227,899.45	227,899.45	227,899.45
001		PRIMARIA BILINGÜE	227,899.45	227,899.45	227,899.45
001		APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2025, NEBAJ, QUICH	227,899.45	227,899.45	227,899.45
000		SIN OBRA	227,899.45	227,899.45	227,899.45
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
15		INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
002		PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO EN GUATEMALA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001		PROMOCIÓN TURÍSTICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001		APOYO INSTITUCIONAL AL FOMENTO DEL COMERCIO, TURISMO Y	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000		SIN OBRA	160,000.00	160,000.00	160,000.00
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
17		SEGURIDAD INTEGRAL	1,424,732.24	1,424,732.24	1,424,732.24
001		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,424,732.24	1,424,732.24	1,424,732.24
001		SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO	1,424,732.24	1,424,732.24	1,424,732.24
001		APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL (PM 2025), NEBAJ	1,424,732.24	1,424,732.24	1,424,732.24
000		SIN OBRA	1,424,732.24	1,424,732.24	1,424,732.24
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
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	669,756.93	669,756.93	669,756.93
001		COBERTURA FORESTAL	565,756.93	565,756.93	565,756.93
001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	565,756.93	565,756.93	565,756.93
001		APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA FORESTAL MUNICIPAL 2025,	401,756.93	401,756.93	401,756.93
000		SIN OBRA	401,756.93	401,756.93	401,756.93
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
002		APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA AGRICULTORES DE LA ES	164,000.00	164,000.00	164,000.00
000		SIN OBRA	164,000.00	164,000.00	164,000.00
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
007			SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001			RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL	104,000.00	104,000.00	104,000.00
001			APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE CUENCAS, RI	104,000.00	104,000.00	104,000.00
000			SIN OBRA	104,000.00	104,000.00	104,000.00
	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
19			MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,220,122.44	10,220,122.44	10,220,122.44
001			DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,071,507.87	4,071,507.87	4,071,507.87
001			ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	0.01	0.01	0.01
001			APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (P	0.01	0.01	0.01
000			SIN OBRA	0.01	0.01	0.01
	199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.01	0.01	0.01
002			AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	4,071,507.86	4,071,507.86	4,071,507.86
001			APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAM	748,566.84	748,566.84	748,566.84
000			SIN OBRA	748,566.84	748,566.84	748,566.84
	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
002			CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2025, NEBAJ, C	3,322,941.02	3,322,941.02	3,322,941.02
000			SIN OBRA	3,322,941.02	3,322,941.02	3,322,941.02
	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
002			MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,148,614.57	6,148,614.57	6,148,614.57
001			PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPAI	5,875,378.57	5,875,378.57	5,875,378.57
000			SIN ACTIVIDAD	502,166.76	502,166.76	502,166.76
001			CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA SUMAL GRANDE NEBA	502,166.76	502,166.76	502,166.76
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
001			APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS 2025) M	227,899.45	227,899.45	227,899.45
000			SIN OBRA	227,899.45	227,899.45	227,899.45
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
002		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES COM	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
000		SIN OBRA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
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
003		APOYO INSTITUCIONAL PAGO DE ESTUDIOS TECNICOS Y SUPERVIS	3,145,312.36	3,145,312.36	3,145,312.36
000		SIN OBRA	3,145,312.36	3,145,312.36	3,145,312.36
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
002		RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUN	273,236.00	273,236.00	273,236.00
001		APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNIC	273,236.00	273,236.00	273,236.00
000		SIN OBRA	273,236.00	273,236.00	273,236.00
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
20		PROTECCIÓN SOCIAL	1,300,975.00	1,300,975.00	1,300,975.00
002		OBRAS SOCIALES	1,300,975.00	1,300,975.00	1,300,975.00
001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA	1,300,975.00	1,300,975.00	1,300,975.00
001		APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJEF	1,300,975.00	1,300,975.00	1,300,975.00
000		SIN OBRA	1,300,975.00	1,300,975.00	1,300,975.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 14 de 16
Fecha: 02/05/2025
Hora: 14:21:52
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

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
22		APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	95,500.00	95,500.00	95,500.00
001		INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	95,500.00	95,500.00	95,500.00
001		PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL	95,500.00	95,500.00	95,500.00
001		APOYO A LA EDUCACION TECNICA DE PERSONAS MIGRANTES RET	95,500.00	95,500.00	95,500.00
000		SIN OBRA	95,500.00	95,500.00	95,500.00
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
27		GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	1,212,634.60	1,212,634.60	1,212,634.60
002		PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	1,212,634.60	1,212,634.60	1,212,634.60
001		GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES	1,212,634.60	1,212,634.60	1,212,634.60
001		APOYO CARRETERA RENTA DE MAQUINARIA PARA EMERGENCIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000		SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
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
002		APOYO INSTITUCIONAL A LA OFICINA MUNICIPAL DE GESTION INT	212,634.60	212,634.60	212,634.60
000		SIN OBRA	212,634.60	212,634.60	212,634.60
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
32		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	12,792,833.60	12,792,833.60	12,792,833.60
000		SIN SUBPROGRAMA	12,792,833.60	12,792,833.60	12,792,833.60
001		MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	12,792,833.60	12,792,833.60	12,792,833.60
000		SIN ACTIVIDAD	7,497,833.60	7,497,833.60	7,497,833.60
001		REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA XECOTZ, NEBAJ, QUICI	7,497,833.60	7,497,833.60	7,497,833.60
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	359,144.40	359,144.40	359,144.40
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,958,475.25	4,958,475.25	4,958,475.25
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,463,279.58	1,463,279.58	1,463,279.58
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	716,934.37	716,934.37	716,934.37
001		CONSERVACION CAMINO RURAL DIFERENTES CANTONES CASCO U	500,000.00	500,000.00	500,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
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
002		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA OPERACION Y MA	4,795,000.00	4,795,000.00	4,795,000.00
000		SIN OBRA	4,795,000.00	4,795,000.00	4,795,000.00
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
33		GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		PROMOCIÓN CULTURAL	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION ,CULTURA Y DEPORTE PARA LA NINEZ, AI	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000		SIN OBRA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
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	MANTENIENTO 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
34			PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	330,500.00	330,500.00	330,500.00
000			SIN SUBPROGRAMA	330,500.00	330,500.00	330,500.00
001			PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA	330,500.00	330,500.00	330,500.00
001			APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES, ADULTOS	330,500.00	330,500.00	330,500.00
000			SIN OBRA	330,500.00	330,500.00	330,500.00
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
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000			SIN PROYECTO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001			CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALID	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000			SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002			SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000			SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Totales:				50,087,589.72	50,087,589.72	50,087,589.72