



SIAF
MUNICIPALIDAD DE IP
Ubicacion Geográfica: 2011

Pagina: Página 1 de 6
Fecha: 11/01/2019
Hora: 05:45:01p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		ACTIVIDADES CENTRALES	7,552,355.93	7,552,355.93	7,552,355.93
000		SIN SUBPROGRAMA	7,552,355.93	7,552,355.93	7,552,355.93
000		SIN PROYECTO	7,552,355.93	7,552,355.93	7,552,355.93
001		CONCEJO MUNICIPAL	1,478,400.00	1,478,400.00	1,478,400.00
000		SIN OBRA	1,478,400.00	1,478,400.00	1,478,400.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,016,608.84	1,016,608.84	1,016,608.84
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	461,791.16	461,791.16	461,791.16
002		ALCALDIA	1,913,727.02	1,913,727.02	1,913,727.02
000		SIN OBRA	1,913,727.02	1,913,727.02	1,913,727.02
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	258,000.00	258,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	315,000.00	315,000.00	315,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	219,000.00	219,000.00	219,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	180,000.00	180,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,286.00	24,286.00	24,286.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,286.00	24,286.00	24,286.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
114	31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	46,000.00	46,000.00	46,000.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,272.64	1,272.64	1,272.64
327	31-0151-0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	168,000.00	168,000.00	168,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,950.38	35,950.38	35,950.38
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,432.00	36,432.00	36,432.00
003		ALMACEN MUNICIPAL	306,318.96	306,318.96	306,318.96
000		SIN OBRA	306,318.96	306,318.96	306,318.96
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	35,400.00	35,400.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,950.00	2,950.00	2,950.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	2,950.00	2,950.00
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,418.96	2,418.96	2,418.96
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	22,000.00	22,000.00	22,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	26,000.00	26,000.00	26,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004		SECRETARIA Y GESTION ADMINISTRATIVA	129,900.00	129,900.00	129,900.00
000		SIN OBRA	129,900.00	129,900.00	129,900.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	101,400.00	101,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	10,800.00	10,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,850.00	8,850.00	8,850.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,850.00	8,850.00	8,850.00
005		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	138,000.00	138,000.00	138,000.00
000		SIN OBRA	138,000.00	138,000.00	138,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	138,000.00	138,000.00	138,000.00
006		UNIDAD DE INFORMACION	96,193.18	96,193.18	96,193.18
000		SIN OBRA	96,193.18	96,193.18	96,193.18
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	74,308.44	74,308.44	74,308.44
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,442.37	6,442.37	6,442.37
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,442.37	6,442.37	6,442.37
007		DIRECCION ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIP.	1,134,008.84	1,134,008.84	1,134,008.84
000		SIN OBRA	1,134,008.84	1,134,008.84	1,134,008.84
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	190,800.00	190,800.00	190,800.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,800.00	118,800.00	118,800.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,300.00	27,300.00	27,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,300.00	27,300.00	27,300.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	360,000.00	360,000.00	360,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	224,608.84	224,608.84	224,608.84
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	48,000.00	48,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
008		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	307,806.33	307,806.33	307,806.33
000		SIN OBRA	307,806.33	307,806.33	307,806.33
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	35,400.00	35,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,950.00	2,950.00	2,950.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	2,950.00	2,950.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,406.33	93,406.33	93,406.33
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	2,100.00	2,100.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
009		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	443,380.00	443,380.00	443,380.00
000		SIN OBRA	443,380.00	443,380.00	443,380.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	162,640.00	162,640.00	162,640.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	35,400.00	35,400.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,170.00	27,170.00	27,170.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,170.00	27,170.00	27,170.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
010		OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	85,521.60	85,521.60	85,521.60
000		SIN OBRA	85,521.60	85,521.60	85,521.60
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,732.80	52,732.80	52,732.80
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,894.40	5,894.40	5,894.40
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,894.40	5,894.40	5,894.40
011		OFICINA MUNICIPAL DEL AGUA	99,100.00	99,100.00	99,100.00
000		SIN OBRA	99,100.00	99,100.00	99,100.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,800.00	70,800.00	70,800.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,650.00	6,650.00	6,650.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,650.00	6,650.00	6,650.00
012		OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO	44,300.00	44,300.00	44,300.00
000		SIN OBRA	44,300.00	44,300.00	44,300.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	35,400.00	35,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,950.00	2,950.00	2,950.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	2,950.00	2,950.00
013		OFICINA DE CULTURA Y DEPORTES	198,900.00	198,900.00	198,900.00
000		SIN OBRA	198,900.00	198,900.00	198,900.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,200.00	160,200.00	160,200.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	13,350.00	13,350.00	13,350.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,350.00	13,350.00	13,350.00
014		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	512,400.00	512,400.00	512,400.00
000		SIN OBRA	512,400.00	512,400.00	512,400.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,500.00	130,500.00	130,500.00
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	195,900.00	195,900.00	195,900.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,400.00	44,400.00	44,400.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,800.00	70,800.00	70,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	29,400.00	29,400.00	29,400.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,400.00	29,400.00	29,400.00
015		POLICIAS MUNICIPALES	455,600.00	455,600.00	455,600.00
000		SIN OBRA	455,600.00	455,600.00	455,600.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,800.00	106,800.00	106,800.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	19,200.00	19,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,800.00	247,800.00	247,800.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,400.00	30,400.00	30,400.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,400.00	30,400.00	30,400.00
016		FARMACIA MUNICIPAL	107,800.00	107,800.00	107,800.00
000		SIN OBRA	107,800.00	107,800.00	107,800.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,400.00	35,400.00	35,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
017		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	101,000.00	101,000.00	101,000.00
000		SIN OBRA	101,000.00	101,000.00	101,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE IP
Ubicacion Geográfica: 2011

Pagina: Página 4 de 6
Fecha: 11/01/2019
Hora: 05:45:01p.m.
REPORTE: R00817107.rpt

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	3,439,370.00	3,439,370.00	3,439,370.00
000		SIN SUBPROGRAMA	3,439,370.00	3,439,370.00	3,439,370.00
001		SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,439,370.00	3,439,370.00	3,439,370.00
001		SEGUIMIENTO Y CONSERVACION DEL AGUA POTABLE Y MEDIO A	3,439,370.00	3,439,370.00	3,439,370.00
000		SIN OBRA	3,439,370.00	3,439,370.00	3,439,370.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	285,000.00	285,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	285,000.00	285,000.00	285,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	57,600.00	57,600.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,350.00	325,350.00	325,350.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	325,350.00	325,350.00	325,350.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,200.00	52,200.00	52,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,200.00	52,200.00	52,200.00
031	21-0101-0001	JORNALES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,760.00	14,760.00	14,760.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	55,227.50	55,227.50	55,227.50
071	22-0101-0001	AGUINALDO	55,227.50	55,227.50	55,227.50
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,227.50	55,227.50	55,227.50
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,227.50	55,227.50	55,227.50
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	336,000.00	336,000.00	336,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	160,000.00	160,000.00	160,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	300,000.00	300,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	320,000.00	320,000.00	320,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		INFRAESTRUCTURA DE SALUD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) INT	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	120,250.00	120,250.00	120,250.00
005		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		SERVICIOS DE ATENCIÓN AL NIVEL DIVERSIFICADO Y SUPERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO MUNICIPAL, IPALA,	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	115,250.00	115,250.00	115,250.00
001		CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA	115,250.00	115,250.00	115,250.00
001		SEGUIMIENTO Y APOYO A LA EDUCACION, CULTURA Y RECREACI	115,250.00	115,250.00	115,250.00
000		SIN OBRA	115,250.00	115,250.00	115,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,250.00	44,250.00	44,250.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,250.00	44,250.00	44,250.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,375.00	7,375.00	7,375.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,375.00	7,375.00	7,375.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL	70,950.00	70,950.00	70,950.00
000		SIN SUBPROGRAMA	70,950.00	70,950.00	70,950.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		SERVICIOS DE ATENCIÓN EN CASO DE EMERGENCIA	70,950.00	70,950.00	70,950.00
001		SEGUIMIENTO ATENCION Y PROTECCION SOCIAL EN EL MUNICIPI	70,950.00	70,950.00	70,950.00
000		SIN OBRA	70,950.00	70,950.00	70,950.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	53,100.00	53,100.00	53,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,425.00	4,425.00	4,425.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,425.00	4,425.00	4,425.00
23		INCREMENTO DE ALCTIVIDAD ECONOMICA LOCAL Y ACCESO A SERVIO	8,736,758.40	8,736,758.40	8,736,758.40
000		SIN SUBPROGRAMA	8,736,758.40	8,736,758.40	8,736,758.40
001		MEJORAMIENTO EN LAS VIAS DE ACCESO	8,736,758.40	8,736,758.40	8,736,758.40
000		SIN ACTIVIDAD	8,736,758.40	8,736,758.40	8,736,758.40
001		MEJORAMIENTO CALLE (S)EN EL AREA RURAL Y URBANA DEL M	8,736,000.00	8,736,000.00	8,736,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	332,707.04	332,707.04	332,707.04
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	174,632.76	174,632.76	174,632.76
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	392,660.20	392,660.20	392,660.20
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	336,000.00	336,000.00	336,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	667,229.36	667,229.36	667,229.36
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	332,770.64	332,770.64	332,770.64
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA DOLORES IPALA CHIQ	758.40	758.40	758.40
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	758.40	758.40	758.40
24		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALE	6,428,272.67	6,428,272.67	6,428,272.67
000		SIN SUBPROGRAMA	6,428,272.67	6,428,272.67	6,428,272.67
001		PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTR	6,428,272.67	6,428,272.67	6,428,272.67
001		CONSERVACION Y MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISI	6,428,272.67	6,428,272.67	6,428,272.67
000		SIN OBRA	6,428,272.67	6,428,272.67	6,428,272.67
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	232,500.00	232,500.00	232,500.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	232,500.00	232,500.00	232,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,900.00	243,900.00	243,900.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,900.00	243,900.00	243,900.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	69,600.00	69,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	69,600.00	69,600.00	69,600.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
031	21-0101-0001	JORNALES	372,300.00	372,300.00	372,300.00
031	22-0101-0001	JORNALES	372,300.00	372,300.00	372,300.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,840.00	114,840.00	114,840.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	114,840.00	114,840.00	114,840.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	158,690.00	158,690.00	158,690.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	158,690.00	158,690.00	158,690.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	361,612.67	361,612.67	361,612.67
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	604,000.00	604,000.00	604,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	180,000.00	180,000.00	180,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	380,000.00	380,000.00	380,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	220,000.00	220,000.00	220,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	775,000.00	775,000.00	775,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,716,458.38	2,716,458.38	2,716,458.38
000		SIN SUBPROGRAMA	2,716,458.38	2,716,458.38	2,716,458.38
000		SIN PROYECTO	2,716,458.38	2,716,458.38	2,716,458.38
001		DEUDA INTERNA	2,534,723.34	2,534,723.34	2,534,723.34
000		SIN OBRA	2,534,723.34	2,534,723.34	2,534,723.34
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	753,064.83	753,064.83	753,064.83
732	22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	275,064.84	275,064.84	275,064.84
754	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS F	1,291,072.77	1,291,072.77	1,291,072.77
754	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS F	215,520.90	215,520.90	215,520.90
002		CONVENIO IGSS RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 2504/2017	125,735.04	125,735.04	125,735.04
000		SIN OBRA	125,735.04	125,735.04	125,735.04
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	125,735.04	125,735.04	125,735.04
003		SUBSIDIO/SUBVENCIONES A OTRAS INSTITUCIONES	56,000.00	56,000.00	56,000.00
000		SIN OBRA	56,000.00	56,000.00	56,000.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Totales:			29,069,415.38	29,069,415.38	29,069,415.38