



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,846,631.33	3,846,631.33	3,846,631.33
000	SIN SUBPROGRAMA	3,846,631.33	3,846,631.33	3,846,631.33
000	SIN PROYECTO	3,846,631.33	3,846,631.33	3,846,631.33
001	CONCEJO MUNICIPAL	362,608.09	362,608.09	362,608.09
000	SIN OBRA	362,608.09	362,608.09	362,608.09
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	355,518.09	355,518.09	355,518.09
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	6,590.00	6,590.00	6,590.00
411	31-0151-0002 AYUDA PARA FUNERALES	500.00	500.00	500.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	708,947.31	708,947.31	708,947.31
000	SIN OBRA	708,947.31	708,947.31	708,947.31
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	328,000.00	328,000.00	328,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	10,200.00	10,200.00
055	31-0151-0002 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	200.00	200.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	79,200.00	79,200.00	79,200.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	28,892.40	28,892.40	28,892.40
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
156	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600.00	600.00	600.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	15,154.91	15,154.91	15,154.91
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,500.00	11,500.00	11,500.00
291	31-0151-0001 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
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
003	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1,720,202.54	1,720,202.54	1,720,202.54
000	SIN OBRA	1,720,202.54	1,720,202.54	1,720,202.54
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,072,000.00	1,072,000.00	1,072,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	81,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	34,555.00	34,555.00	34,555.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
041	31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	7,200.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	44,304.08	44,304.08	44,304.08
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	74,396.00	74,396.00	74,396.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	106,450.83	106,450.83	106,450.83
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,254.99	80,254.99	80,254.99
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	63,865.20	63,865.20	63,865.20
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
121	29-0101-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,500.00	3,500.00	3,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
133	29-0101-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,500.00	5,500.00	5,500.00
162	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,845.00	3,845.00	3,845.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,331.44	7,331.44	7,331.44
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
005	UNIDAD DE SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	60,000.00	60,000.00	60,000.00
006	POLICIA MUNICIPAL	786,173.39	786,173.39	786,173.39	
000	SIN OBRA	786,173.39	786,173.39	786,173.39	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	210,000.00	210,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,500.00	46,500.00	46,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,500.00	41,500.00	41,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,500.00	41,500.00	41,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,600.00	2,600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	43,338.60	43,338.60	43,338.60
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,734.79	1,734.79	1,734.79
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	136,700.00	136,700.00	136,700.00	
000	SIN OBRA	136,700.00	136,700.00	136,700.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	92,000.00	92,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,900.00	9,900.00	9,900.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,200.00	9,200.00	9,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO SAN AN	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	5,256,349.82	5,256,349.82	5,256,349.82	
002	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
001	CONSEJERIA Y ATENCION A MUJERES EMBARAZADAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
001	CAPACITACION TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA LAS MUJE	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
000	SIN OBRA	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	9,603.00	9,603.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,097.00	4,097.00	4,097.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,800.00	3,800.00	3,800.00
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	5,081,349.82	5,081,349.82	5,081,349.82	
001	CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
001	CAPACITACION ORIENTACION Y RECREACION PARA LA NINEZ JUV	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,800.00	28,800.00	28,800.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,700.00	1,700.00	1,700.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,358.80	75,358.80	75,358.80
002	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	4,881,349.82	4,881,349.82	4,881,349.82	
001	CONSERVACION DE CALLES Y CAMINOS COMUNALES DENTRO DEI	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
000	SIN OBRA	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	65,851.51	65,851.51	65,851.51
031	29-0101-0002	JORNALES	49,000.00	49,000.00	49,000.00
031	29-0101-0003	JORNALES	85,999.89	85,999.89	85,999.89
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,090.65	8,090.65	8,090.65
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	16,250.00	16,250.00	16,250.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	56,000.00	56,000.00	56,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	111,807.95	111,807.95	111,807.95
274	22-0101-0001	CEMENTO	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	4,431,349.82	4,431,349.82	4,431,349.82	
001	MEJORAMIENTO CALLE ,5A AVENIDA MAS ALCANTARILLADO SA	556,349.82	556,349.82	556,349.82	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	556,349.82	556,349.82	556,349.82
002	MEJORAMIENTO CALLE , CON ADOQUINADO MAS ALCANTARILL	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO MAS ALCANTA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
004	MEJORAMIENTO CALLE , CON PAVIMENTO RIGIDO IRA CALLE Y	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	727,999.51	727,999.51	727,999.51
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,390.00	33,390.00	33,390.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	138,610.49	138,610.49	138,610.49
005	MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS CON CONCRETO MA	375,000.00	375,000.00	375,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	375,000.00	375,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO Y EM	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
007	MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE , CON CARRILERAS DE CONCRETO MAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	186,573.42	186,573.42	186,573.42
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	113,426.58	113,426.58	113,426.58
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,451,823.35	2,451,823.35	2,451,823.35
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,451,823.35	2,451,823.35	2,451,823.35
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	2,451,823.35	2,451,823.35	2,451,823.35
001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE EL TUMBADOR, SAN M	338,195.35	338,195.35	338,195.35
000	SIN OBRA	338,195.35	338,195.35	338,195.35
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,873.44	108,873.44	108,873.44
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,821.91	16,821.91	16,821.91
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,750.00	12,750.00	12,750.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	12,750.00	12,750.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,113,628.00	2,113,628.00	2,113,628.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO NUEVA AMERICA, EI	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO ALAMEDA N	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO EL RECUER	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CRUZ ROJA, EL TUM	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
005	CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO NUEVA SANT	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN JOSE, CABECEI	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (MURO DE CONTENCION), I	300,000.00	300,000.00	300,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , CASERIO CABANAS, EL TU	350,000.00	350,000.00	350,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
009	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO VILLA VERDE, F	705,000.00	705,000.00	705,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	705,000.00	705,000.00	705,000.00
1000	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LA FLORES, EL TUM	668,628.00	668,628.00	668,628.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	133,257.10	133,257.10	133,257.10
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	535,370.90	535,370.90	535,370.90
17	SEGURIDAD INTEGRAL	245,000.02	245,000.02	245,000.02
002	REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO, EL TUMBAI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006	PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA	145,000.02	145,000.02	145,000.02	
001	SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES	145,000.02	145,000.02	145,000.02	
000	SIN ACTIVIDAD	145,000.02	145,000.02	145,000.02	
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA , CASERIO LA PALMA,	145,000.02	145,000.02	145,000.02	
332	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	44,520.00	44,520.00	44,520.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,480.02	100,480.02	100,480.02
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	397,027.26	397,027.26	397,027.26	
001	COBERTURA FORESTAL	397,027.26	397,027.26	397,027.26	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	397,027.26	397,027.26	397,027.26	
001	CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURS	397,027.26	397,027.26	397,027.26	
000	SIN OBRA	397,027.26	397,027.26	397,027.26	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	134,725.32	134,725.32	134,725.32
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,375.19	14,375.19	14,375.19
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,472.53	13,472.53	13,472.53
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,227.11	11,227.11	11,227.11
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,227.11	11,227.11	11,227.11
142	22-0101-0001	FLETES	16,200.00	16,200.00	16,200.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
167	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	51,800.00	51,800.00	51,800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,071,777.39	5,071,777.39	5,071,777.39	
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,071,777.39	5,071,777.39	5,071,777.39	
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	5,071,777.39	5,071,777.39	5,071,777.39	
001	CONSERVACION A LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DEL TI	2,535,562.84	2,535,562.84	2,535,562.84	
000	SIN OBRA	2,535,562.84	2,535,562.84	2,535,562.84	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	725,267.52	725,267.52	725,267.52
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,250.00	66,250.00	66,250.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	570,000.00	570,000.00	570,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	140,090.65	140,090.65	140,090.65
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,526.75	129,526.75	129,526.75
071	22-0101-0001	AGUINALDO	111,938.96	111,938.96	111,938.96
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	111,938.96	111,938.96	111,938.96
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,200.00	6,200.00	6,200.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	124,312.80	124,312.80	124,312.80
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	214,115.20	214,115.20	214,115.20
142	22-0101-0001	FLETES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,100.00	5,100.00	5,100.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	5,000.00	5,000.00	5,000.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,500.00	6,500.00	6,500.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,222.00	12,222.00	12,222.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,500.00	6,500.00	6,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,100.00	3,100.00	3,100.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	CONSERVACION Y EQUIPAMIENTO A LOS EDIFICIOS PUBLICOS MU	86,214.55	86,214.55	86,214.55	
000	SIN OBRA	86,214.55	86,214.55	86,214.55	
031	22-0101-0001	JORNALES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,800.00	9,800.00	9,800.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,500.00	8,500.00	8,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	9,214.55	9,214.55	9,214.55
000	SIN ACTIVIDAD	2,450,000.00	2,450,000.00	2,450,000.00	
001	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA PALMA REAL, EL TUN	650,000.00	650,000.00	650,000.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
002	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA SAN JERONIMO, EL T	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
003	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA LAS DELICIAS, EL TU	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	170,834.60	170,834.60	170,834.60	
000	SIN SUBPROGRAMA	170,834.60	170,834.60	170,834.60	
000	SIN PROYECTO	170,834.60	170,834.60	170,834.60	
001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00	
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	CONVENIO IGSS	134,834.60	134,834.60	134,834.60	
000	SIN OBRA	134,834.60	134,834.60	134,834.60	
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	28,199.99	28,199.99	28,199.99
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	106,634.61	106,634.61	106,634.61
Totales:		17,454,443.77	17,454,443.77	17,454,443.77	