



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01		ACTIVIDADES CENTRALES	10,583,773.90	10,583,773.90	10,583,773.90
000		SIN SUBPROGRAMA	10,583,773.90	10,583,773.90	10,583,773.90
000		SIN PROYECTO	10,583,773.90	10,583,773.90	10,583,773.90
001		CONCEJO MUNICIPAL	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00
000		SIN OBRA	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00
	062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00
002		ALCALDIA MUNICIPAL	1,616,813.26	1,616,813.26	1,616,813.26
000		SIN OBRA	1,616,813.26	1,616,813.26	1,616,813.26
	011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	276,000.00	276,000.00	276,000.00
	051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	9,603.00	9,603.00
	055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	96,000.00	96,000.00
	063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	84,000.00	84,000.00	84,000.00
	063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	071	21-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	071	22-0101-0001 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	82,560.00	82,560.00	82,560.00
	113	21-0101-0001 TELEFONÍA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,400.00	44,400.00	44,400.00
	183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	142,466.36	142,466.36	142,466.36
	183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	45,400.00	45,400.00	45,400.00
	183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	148,133.64	148,133.64	148,133.64
	184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	108,000.00	108,000.00	108,000.00
	185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
	196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,683.72	35,683.72	35,683.72
	196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,465.41	4,465.41	4,465.41
	211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
	233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,101.13	4,101.13	4,101.13
003		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,608,571.48	1,608,571.48	1,608,571.48
000		SIN OBRA	1,608,571.48	1,608,571.48	1,608,571.48
	011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,521.40	114,521.40	114,521.40
	011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	401,958.60	401,958.60	401,958.60
	015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	278,436.00	278,436.00	278,436.00
	027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	84,817.54	84,817.54	84,817.54
	055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,648.00	51,648.00	51,648.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	21-0101-0001	AGUINALDO		66,243.00	66,243.00	66,243.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		66,243.00	66,243.00	66,243.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		59,500.00	59,500.00	59,500.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		55,000.00	55,000.00	55,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	20,000.00	20,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		33,000.00	33,000.00	33,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO		15,670.00	15,670.00	15,670.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		60,000.00	60,000.00	60,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	15,000.00	15,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		15,000.00	15,000.00	15,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		45,201.00	45,201.00	45,201.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		14,799.00	14,799.00	14,799.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		74,033.94	74,033.94	74,033.94
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		8,000.00	8,000.00	8,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		20,000.00	20,000.00	20,000.00
004		SECRETARIA MUNICIPAL		604,050.53	604,050.53	604,050.53
000		SIN OBRA		604,050.53	604,050.53	604,050.53
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		149,412.30	149,412.30	149,412.30
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		159,443.70	159,443.70	159,443.70
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		32,954.93	32,954.93	32,954.93
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		30,885.60	30,885.60	30,885.60
071	22-0101-0001	AGUINALDO		25,738.00	25,738.00	25,738.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		25,738.00	25,738.00	25,738.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		27,170.00	27,170.00	27,170.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		23,000.00	23,000.00	23,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO		36,250.00	36,250.00	36,250.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		9,458.00	9,458.00	9,458.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		508,829.60	508,829.60	508,829.60
000		SIN OBRA		508,829.60	508,829.60	508,829.60
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		288,000.00	288,000.00	288,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		30,729.60	30,729.60	30,729.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		28,800.00	28,800.00	28,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		24,000.00	24,000.00	24,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		24,000.00	24,000.00	24,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO		36,000.00	36,000.00	36,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	4,300.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006		OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO	328,229.32	328,229.32	328,229.32
000		SIN OBRA	328,229.32	328,229.32	328,229.32
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	217,152.00	217,152.00	217,152.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,170.12	23,170.12	23,170.12
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,715.20	21,715.20	21,715.20
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,096.00	18,096.00	18,096.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,096.00	18,096.00	18,096.00
007		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,421,156.34	1,421,156.34	1,421,156.34
000		SIN OBRA	1,421,156.34	1,421,156.34	1,421,156.34
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	819,180.00	819,180.00	819,180.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	114,000.00	114,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,188.74	100,188.74	100,188.74
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,897.60	93,897.60	93,897.60
071	21-0101-0001	AGUINALDO	78,248.00	78,248.00	78,248.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,248.00	78,248.00	78,248.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,794.00	2,794.00	2,794.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,400.00	6,400.00	6,400.00
008		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	217,965.10	217,965.10	217,965.10
000		SIN OBRA	217,965.10	217,965.10	217,965.10
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,612.00	138,612.00	138,612.00
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	14,789.90	14,789.90	14,789.90
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,861.20	13,861.20	13,861.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,551.00	11,551.00	11,551.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,551.00	11,551.00	11,551.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,600.00	4,600.00	4,600.00
009		RECURSOS HUMANOS	1,584,388.39	1,584,388.39	1,584,388.39
000		SIN OBRA	1,584,388.39	1,584,388.39	1,584,388.39
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,612.00	117,612.00	117,612.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,361.60	20,361.60	20,361.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,801.00	15,801.00	15,801.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,801.00	15,801.00	15,801.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	65,000.00	65,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	270,000.00	270,000.00	270,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,708.63	200,708.63	200,708.63
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	343,081.95	343,081.95	343,081.95
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	131,822.21	131,822.21	131,822.21
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	234,000.00	234,000.00	234,000.00
010		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	425,273.52	425,273.52	425,273.52
000		SIN OBRA	425,273.52	425,273.52	425,273.52
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	216,000.00	216,000.00
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	69,600.00	69,600.00	69,600.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,473.52	30,473.52	30,473.52
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	21,600.00	21,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	23,800.00	23,800.00	23,800.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,800.00	23,800.00	23,800.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
011		DIRECCION MUNICIPAL SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA	186,956.53	186,956.53	186,956.53
000		SIN OBRA	186,956.53	186,956.53	186,956.53
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	114,000.00	114,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	12,163.80	12,163.80
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	11,400.00	11,400.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,892.73	7,892.73	7,892.73
012		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	132,525.82	132,525.82	132,525.82
000		SIN OBRA	132,525.82	132,525.82	132,525.82
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,701.13	51,701.13	51,701.13
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,898.87	2,898.87	2,898.87
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,825.82	5,825.82	5,825.82
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,550.00	4,550.00	4,550.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,550.00	4,550.00	4,550.00
013		OFICINA FORESTAL	101,014.01	101,014.01	101,014.01
000		SIN OBRA	101,014.01	101,014.01	101,014.01



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
031	21-0101-0001	JORNALES		42,612.00	42,612.00	42,612.00
031	22-0101-0001	JORNALES		16,402.01	16,402.01	16,402.01
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		6,000.00	6,000.00	6,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		36,000.00	36,000.00	36,000.00
11		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA		5,460,900.00	5,460,900.00	5,460,900.00
000		SIN SUBPROGRAMA		5,460,900.00	5,460,900.00	5,460,900.00
001		ATENCIÓN PARA EL ACCESO ALIMENTARIO		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001		APOYO DOTACION INSUMOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACION I		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000		SIN OBRA		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
002		ALIMENTACIÓN EN EL ÁREA RURAL		2,460,900.00	2,460,900.00	2,460,900.00
001		APOYO SERVICIOS NUTRICION DIRECCION MUNICIPAL DE SEGUI		820,900.00	820,900.00	820,900.00
000		SIN OBRA		820,900.00	820,900.00	820,900.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS		392,400.00	392,400.00	392,400.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		2,000.00	2,000.00	2,000.00
142	22-0101-0001	FLETES		15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	15,000.00	15,000.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOC		48,000.00	48,000.00	48,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN		55,000.00	55,000.00	55,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO		3,500.00	3,500.00	3,500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,000.00	35,000.00	35,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		60,000.00	60,000.00	60,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		60,000.00	60,000.00	60,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		60,000.00	60,000.00	60,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		21,000.00	21,000.00	21,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	2,000.00	2,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTE PARA EL MUNICIPIO D		1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
000		SIN OBRA		1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES		1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		6,262,656.50	6,262,656.50	6,262,656.50
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		2,996,342.50	2,996,342.50	2,996,342.50
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA		2,996,342.50	2,996,342.50	2,996,342.50
000		SIN ACTIVIDAD		30,000.00	30,000.00	30,000.00
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA CEIBA S.		5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PINALIT		5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ZAPOTE		5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
004		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CARRIZAL		5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
005		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL DURAZN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		5,000.00	5,000.00	5,000.00
006		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA AGUA ZARC		5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS	757,962.25	757,962.25	757,962.25
000		SIN OBRA	757,962.25	757,962.25	757,962.25
031	22-0101-0001	JORNALES	286,403.05	286,403.05	286,403.05
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,559.20	30,559.20	30,559.20
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	115,000.00	115,000.00	115,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	83,500.00	83,500.00	83,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	65,000.00	65,000.00	65,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS	354,000.00	354,000.00	354,000.00
000		SIN OBRA	354,000.00	354,000.00	354,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	95,000.00	95,000.00	95,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
003		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS	1,854,380.25	1,854,380.25	1,854,380.25
000		SIN OBRA	1,854,380.25	1,854,380.25	1,854,380.25
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	52,200.00	52,200.00	52,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	639,180.00	639,180.00	639,180.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	73,770.25	73,770.25	73,770.25
071	22-0101-0001	AGUINALDO	57,615.00	57,615.00	57,615.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,615.00	57,615.00	57,615.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	220,000.00	220,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000.00	420,000.00	420,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	3,266,314.00	3,266,314.00	3,266,314.00
001		FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	233,914.00	233,914.00	233,914.00
001		CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL, RASTRO, MERCADO Y CEMI	233,914.00	233,914.00	233,914.00
000		SIN OBRA	233,914.00	233,914.00	233,914.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	42,612.00	42,612.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	40,200.00	40,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,551.00	3,551.00	3,551.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	3,551.00	3,551.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISP	1,976,400.00	1,976,400.00	1,976,400.00
001		CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DE DESECHOS Y RESI	1,976,400.00	1,976,400.00	1,976,400.00
000		SIN OBRA	1,976,400.00	1,976,400.00	1,976,400.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,382,400.00	1,382,400.00	1,382,400.00
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	324,000.00	324,000.00	324,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	140,000.00	140,000.00	140,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MAN	541,000.00	541,000.00	541,000.00
000		SIN OBRA	541,000.00	541,000.00	541,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	240,000.00	240,000.00	240,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	14,000.00	14,000.00	14,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002		CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES I	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000		SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	170,448.00	170,448.00	170,448.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	329,552.00	329,552.00	329,552.00
13		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001		AMPLIACION CENTRO DE SALUD BARRIO SAN JOSE SAN PEDRO I	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA EL DI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	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	2,497,821.90	2,497,821.90	2,497,821.90
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,525,421.90	1,525,421.90	1,525,421.90
001		PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	1,525,421.90	1,525,421.90	1,525,421.90
000		SIN ACTIVIDAD	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA SECTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASER	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1000		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASER	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1100		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1200		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASER	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
1300	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASER	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIVI	1,370,421.90	1,370,421.90	1,370,421.90
000	SIN OBRA	1,370,421.90	1,370,421.90	1,370,421.90
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	42,612.00	42,612.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	877,500.00	877,500.00	877,500.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	431,400.00	431,400.00	431,400.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	4,546.70	4,546.70
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,261.20	4,261.20	4,261.20
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,551.00	3,551.00	3,551.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	3,551.00	3,551.00
002	APOYO A LA EDUCACION UTILES ESCOLARES PARA EL MUNICIPIO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, NIVEL	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000	SIN OBRA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	420,000.00	420,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PERSONAL E INFRAESTRUCTURA NIVEL I	420,000.00	420,000.00	420,000.00
000	SIN OBRA	420,000.00	420,000.00	420,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	420,000.00	420,000.00	420,000.00
005	REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO	132,400.00	132,400.00	132,400.00
001	ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL	132,400.00	132,400.00	132,400.00
001	ALFABETIZACION A LA EDUCACION PARA PERSONAS EN IDIOMA E	132,400.00	132,400.00	132,400.00
000	SIN OBRA	132,400.00	132,400.00	132,400.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,400.00	32,400.00	32,400.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	2,553,872.47	2,553,872.47	2,553,872.47
003	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,719,366.63	1,719,366.63	1,719,366.63
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,719,366.63	1,719,366.63	1,719,366.63
001	DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNI	1,719,366.63	1,719,366.63	1,719,366.63
000	SIN OBRA	1,719,366.63	1,719,366.63	1,719,366.63
031 22-0101-0001	JORNALES	1,283,736.00	1,283,736.00	1,283,736.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	136,974.63	136,974.63	136,974.63
071 22-0101-0001	AGUINALDO	106,978.00	106,978.00	106,978.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	106,978.00	106,978.00	106,978.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
289 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	24,700.00	24,700.00	24,700.00
008	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DEL DELITO	684,505.84	684,505.84	684,505.84
001	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVEN	684,505.84	684,505.84	684,505.84
001	DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL, NINEZ, ,	684,505.84	684,505.84	684,505.84
000	SIN OBRA	684,505.84	684,505.84	684,505.84



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	530,505.84	530,505.84	530,505.84
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
009			GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001			ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001			CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO:	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000			SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	30,000.00	30,000.00	30,000.00
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	313,600.00	313,600.00	313,600.00
001			COBERTURA FORESTAL	313,600.00	313,600.00	313,600.00
001			ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	313,600.00	313,600.00	313,600.00
001			CONSERVACION SERVICIOS REFORESTACION OFICINA MUNICIPAL	313,600.00	313,600.00	313,600.00
000			SIN OBRA	313,600.00	313,600.00	313,600.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	291,600.00	291,600.00	291,600.00
142	22-0101-0001		FLETES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19			MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,029,602.93	6,029,602.93	6,029,602.93
001			DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,890,300.00	3,890,300.00	3,890,300.00
001			ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	3,890,300.00	3,890,300.00	3,890,300.00
000			SIN ACTIVIDAD	3,575,000.00	3,575,000.00	3,575,000.00
001			MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA LA ARENERA HACIA LA COOP	3,575,000.00	3,575,000.00	3,575,000.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,156,131.53	1,156,131.53	1,156,131.53
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,418,868.47	2,418,868.47	2,418,868.47
001			CONSERVACION CALLE Y AVENIDAS DEL AREA URBANA SAN PEDRO	315,300.00	315,300.00	315,300.00
000			SIN OBRA	315,300.00	315,300.00	315,300.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,300.00	2,300.00	2,300.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
298	21-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002			MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,139,302.93	2,139,302.93	2,139,302.93
001			PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,139,302.93	2,139,302.93	2,139,302.93
001			CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PÚBLICOS	364,646.12	364,646.12	364,646.12
000			SIN OBRA	364,646.12	364,646.12	364,646.12
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	63,600.00	63,600.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	238,800.00	238,800.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,786.12	9,786.12	9,786.12



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,360.00	6,360.00	6,360.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,300.00	5,300.00	5,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,300.00	5,300.00	5,300.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002		CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEJORAMIE	1,774,656.81	1,774,656.81	1,774,656.81
000		SIN OBRA	1,774,656.81	1,774,656.81	1,774,656.81
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	471,120.00	471,120.00	471,120.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	443,508.00	443,508.00	443,508.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,590.81	97,590.81	97,590.81
071	22-0101-0001	AGUINALDO	76,219.00	76,219.00	76,219.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,219.00	76,219.00	76,219.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	114,000.00	114,000.00	114,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	12,000.00	12,000.00	12,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	144,000.00	144,000.00	144,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL	1,018,134.54	1,018,134.54	1,018,134.54
002		OBRAS SOCIALES	1,018,134.54	1,018,134.54	1,018,134.54
001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA	1,018,134.54	1,018,134.54	1,018,134.54
001		APOYO SERVICIOS DE CAPACTICACION MUNICIPALES PARA EL DE	1,018,134.54	1,018,134.54	1,018,134.54
000		SIN OBRA	1,018,134.54	1,018,134.54	1,018,134.54
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	127,836.00	127,836.00	127,836.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	500,400.00	500,400.00	500,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,640.11	13,640.11	13,640.11
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
142	22-0101-0001	FLETES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	110,000.00	110,000.00	110,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	82,258.43	82,258.43	82,258.43
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
22		APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	703,501.50	703,501.50	703,501.50
001		INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	703,501.50	703,501.50	703,501.50
001		COMPETITIVIDAD A NIVEL DEPARTAMENTAL	703,501.50	703,501.50	703,501.50
001		CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA	156,501.50	156,501.50	156,501.50
000		SIN OBRA	156,501.50	156,501.50	156,501.50
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	40,200.00	40,200.00	40,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002		CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESA	547,000.00	547,000.00	547,000.00
000		SIN OBRA	547,000.00	547,000.00	547,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	37,200.00	37,200.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	439,800.00	439,800.00	439,800.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25		SERVICIOS DE EMERGENCIA	444,392.10	444,392.10	444,392.10
000		SIN SUBPROGRAMA	444,392.10	444,392.10	444,392.10
001		SERVICIOS DE EMERGENCIA	444,392.10	444,392.10	444,392.10
001		APOYO SERVICIOS BOMBEROS MUNICIPALES SAN PEDRO PINULA,	444,392.10	444,392.10	444,392.10
000		SIN OBRA	444,392.10	444,392.10	444,392.10
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	255,672.00	255,672.00	255,672.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	42,612.00	42,612.00
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	31,826.90	31,826.90	31,826.90
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,567.20	25,567.20	25,567.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,857.00	24,857.00	24,857.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,857.00	24,857.00	24,857.00
26		PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	701,260.70	701,260.70	701,260.70



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	701,260.70	701,260.70	701,260.70
001		DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITERARIA	701,260.70	701,260.70	701,260.70
001		DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA LA OFICINA MI	701,260.70	701,260.70	701,260.70
000		SIN OBRA	701,260.70	701,260.70	701,260.70
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,612.00	42,612.00	42,612.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	194,400.00	194,400.00	194,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.70	4,546.70	4,546.70
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,551.00	3,551.00	3,551.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,551.00	3,551.00	3,551.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	390,600.00	390,600.00	390,600.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
29		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	716,785.70	716,785.70	716,785.70
000		SIN SUBPROGRAMA	716,785.70	716,785.70	716,785.70
001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	716,785.70	716,785.70	716,785.70
001		APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA	716,785.70	716,785.70	716,785.70
000		SIN OBRA	716,785.70	716,785.70	716,785.70
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	85,200.00	85,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	144,000.00	144,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	129,024.00	129,024.00	129,024.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,857.70	22,857.70	22,857.70
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,852.00	17,852.00	17,852.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,852.00	17,852.00	17,852.00
142	21-0101-0001	FLETES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00	42,000.00	42,000.00
163	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARI	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
30		RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL	1,695,822.50	1,695,822.50	1,695,822.50
000		SIN SUBPROGRAMA	1,695,822.50	1,695,822.50	1,695,822.50
001		VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC	1,695,822.50	1,695,822.50	1,695,822.50
001		CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO SAN PEDI	1,695,822.50	1,695,822.50	1,695,822.50
000		SIN OBRA	1,695,822.50	1,695,822.50	1,695,822.50
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,612.00	96,612.00	96,612.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	1,078,800.00	1,078,800.00	1,078,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,308.50	10,308.50	10,308.50



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	22-0101-0001		AGUINALDO	8,051.00	8,051.00	8,051.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,051.00	8,051.00	8,051.00
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	14,000.00	14,000.00	14,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
224	21-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	397,400.00	397,400.00	397,400.00
000			SIN SUBPROGRAMA	397,400.00	397,400.00	397,400.00
001			FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	397,400.00	397,400.00	397,400.00
001			DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE SAN P	397,400.00	397,400.00	397,400.00
000			SIN OBRA	397,400.00	397,400.00	397,400.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	195,000.00	195,000.00	195,000.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	22-0101-0001		PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	23,000.00	23,000.00	23,000.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,600.00	4,600.00	4,600.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
32			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	4,293,224.30	4,293,224.30	4,293,224.30
000			SIN SUBPROGRAMA	4,293,224.30	4,293,224.30	4,293,224.30
001			MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	4,293,224.30	4,293,224.30	4,293,224.30
000			SIN ACTIVIDAD	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO RIO CHAPARRON HACIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NUEVA SAN PEDRO PINULA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES HACIA GUAYABAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAGUNA SECA HACIA ALVARADO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL JOCOTE SAN PEDRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
006		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PLACITA ALDEA PIEDI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL QUEQUESQUILLO SA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL ZA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA EL AG	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1000		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA CATOLICA AL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1100		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA ALDEA SANTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1200		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAN DEL CORAL SAN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1300		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA INES LA CUME	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1400		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL LIMARCITO LA CUM	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1500		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENEGA DEL CACAO S.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		CONSERVACION CAMINO RURAL Y TRAMOS CARRETEROS SAN PEI	4,218,224.30	4,218,224.30	4,218,224.30
000		SIN OBRA	4,218,224.30	4,218,224.30	4,218,224.30
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	193,800.00	193,800.00	193,800.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	620,000.00	620,000.00	620,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	480,000.00	480,000.00	480,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	257,618.47	257,618.47	257,618.47
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	490,000.00	490,000.00	490,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	620,000.00	620,000.00	620,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	218,960.00	218,960.00	218,960.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	55,845.83	55,845.83	55,845.83
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	82,000.00	82,000.00	82,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	488,000.00	488,000.00	488,000.00
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		TRANSFERENCIA A ENTIDADES	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000		SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Totales:			43,778,749.04	43,778,749.04	43,778,749.04