



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 07

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt



4ta. calle 2-02 Zona 1



7957-6600 7830-1076



munisanbartolome.gob.gt



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ.-

CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el **ACTA NUMERO NOVENTA Y TRES GUION DOS MIL DIECINUEVE** de sesión pública extraordinaria celebrada por el **HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL** de San Bartolomé Milpas Altas, departamento de Sacatepéquez, el trece de diciembre del año dos mil diecinueve, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:-----**TERCERO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Rubén Ernesto Apxuac Velásquez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal la necesidad de aprobar el **PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, del ejercicio fiscal del dos mil veinte, según oficio AFIM-No. 296-2019 de fecha 12 de diciembre de dos mil diecinueve del Director Financiero Municipal adjunto el Presupuesto debidamente estructurado y programado en los distintos renglones y fuentes de Financiamiento, con sujeción a las normas presupuestarias, derivado del Plan Operativo Anual -POA- 2020, el Plan Estratégico Institucional -PEI- y el Plan Operativo Multianual 2020-2024, aprobados en punto resolutivo **OCTAVO** del acta No. 92-2019 del once de diciembre del año dos mil diecinueve, cuyo presupuesto constituye una herramienta básica para el cumplimiento de las políticas municipales, con el objetivo de satisfacer las necesidades que abarca los aspectos de servicios públicos municipales salud, educación, red vial, seguridad ciudadana y ordenamiento territorial, deporte y cultura y programas sociales, para su revisión, análisis y aprobación; **CONSIDERANDO:** Que el ejercicio fiscal del Presupuesto y contabilidad municipal principia el uno de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, es necesario disponer del instrumento legal para la recaudación, manejo y aplicación de los recursos públicos; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal es Uno y en él se deben figurar los ingresos previstos y gastos autorizados para el ejercicio financiero correspondiente, estando sujeto a la realidad financiera del municipio, con base a la Proyección aprobada para el año 2020; **CONSIDERANDO:** Que el Presupuesto Municipal deberá obligatoriamente tener una estructura programática, expresando separadamente los renglones asignados a programas de Funcionamiento e Inversión, en concordancia con las políticas públicas municipales; **POR TANTO** el **CONCEJO MUNICIPAL** con base a los considerandos y artículos 33, 35 inciso f), 53 inciso t) 125, 126, 127, 128, 129, 131, 142, del Código Municipal Decreto Número 12-2002 reformado por el Dto. No. 22-2010 ambos del Congreso de la República y artículo 8 Ley Orgánica del Presupuesto al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA:** I) **Aprobar el PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS Y EGRESOS POR PROGRAMAS** de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, para el ejercicio fiscal del **AÑO DOS MIL VEINTE**, estructurado en los programas de funcionamiento e Inversión que asciende a la Cantidad de **VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 22,317,477.59)**, debidamente estructurado en cuadros anexos del Sistema SICOIN GL.- II) **El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos, que la Secretaría certifique el presente acuerdo y se agregue al Expediente para remitirse a la Contraloría General de Cuentas, Segeplan, Ministerio de Finanzas Públicas, Congreso de la República, para control y fiscalización; Certifíquese.- CUATRO:..... (fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal; Certificó; Alberto Vielman J. Secretario.**-----



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

-----Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinte.-


Alberto Vielman Jerez
Secretario Municipal


Vo.bo. Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 132-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

Señores

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda

Congreso de la República de Guatemala

Ciudad Capital

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto




Rubén Ernesto Apxuac Velásquez
Alcalde Municipal


Ángel Allende Martínez Reanda
Director Financiero



RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.

RECIBIDO
15 ENE 2020



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 134-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020



Ingeniero

Miguel Ángel Moir

Secretaria General de Planificación y Programación de la Presidencia

Ciudad de Guatemala

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el **CD que contiene el PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (**Q. 22, 317,477.59**) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

Ingrid Rosario Dionicio Velásquez

Encargada de Presupuesto



Angel Allende Martínez Reanda

Director Financiero



Rubén Ernesto Axpuc Velásquez

Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 135-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

Señores

Instituto de Fomento Municipal

Ciudad Capital

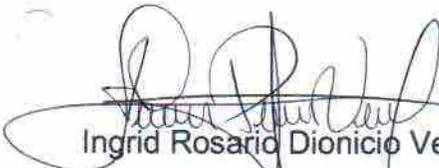


Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto




Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero




Rubén Ernesto Ajuac Velásquez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 133 -2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

Señores

Dirección Técnica de Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

15 ENE 2020

Firma: _____ Hora: 12:28
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2,019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL -POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,


Ingrid Rosario Dionicio Velásquez

Encargada de Presupuesto




Ángel Allende Martínez Reanda

Director Financiero


Rubén Ernesto Axpuc Velásquez

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

OF-AFIM- 131-2020

San Bartolomé Milpas Altas, 14 de Enero de 2020

15 JAN '20 9:36 RECIBIDO

CGC SACATEPEQUEZ

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Administrativo Departamental
Contraloría General De Cuentas
Delegación Sacatepéquez

Licda. Irma Leticia Asturias López
Jefe Delegación de la Contraloría General de Cuentas
Antigua Guatemala, Sacatepéquez

Por este medio me dirijo a ustedes, adjuntándole a la presente el CD que contiene el **PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2020 DE ESTA MUNICIPALIDAD**, aprobado por el concejo municipal según acta No. 93-2019 de fecha 13 de Diciembre de 2019, por un monto de Veintidós millones trescientos diecisiete mil cuatrocientos setenta y siete quetzales con cincuenta y nueve centavos (Q. 22, 317,477.59) y copia del **PLAN OPERATIVO ANUAL –POA- 2020**.

Agradeciendo la atención a la presente,

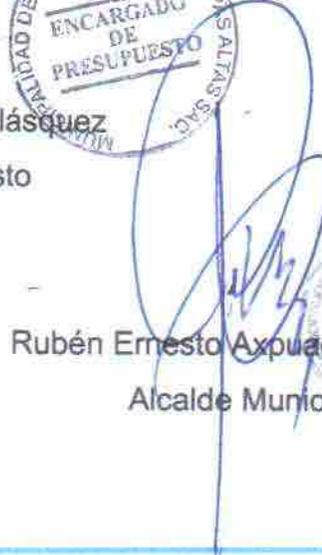
Atentamente,


Ingrid Rosario Dionicio Velásquez
Encargada de Presupuesto




Angel Allende Martínez Reanda
Director Financiero




Rubén Ernesto Axpuc Velásquez
Alcalde Municipal



Rendición No. 305 - 2020 Generada - Sistema Rendición de Cuentas - CGC

angelmart14@yah.../Bandeja de entr...



rendicionmunis@contraloria.gob.gt <rendicionmunis@contraloria.gob.gt>
Para: angelmart14@yahoo.es

16 ene. a las 10:25



Sistema de rendición de cuentas - Gobierno Abierto

ANGEL ALLENDE MARTINEZ REANDA

Nota Informativa: Favor no conteste este correo, este correo ha sido generado como comprobante de la actualización que realizó en el Sistema de Gobierno Abierto:

Url: [Sitio Web Gobierno Abierto](#)

Personas que recibirán notificación:

| | |
|------------------------------|--|
| ERICK RAUL ROGEL BALLESTEROS | MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS |
| MELVIN RONALDO ALEZANO | SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE LA |
| QUEZADA | PRESIDENCIA |
| RAFAEL MENCHU RIXQUIACCHE | CONGRESO DE LA REPUBLICA |
| RODOLFO AUGUSTO VIELMAN | CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS |
| NOGUERA | |

Este mensaje de correo electrónico se originó en la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, puede contener información confidencial o legalmente protegida y está destinado únicamente para el uso del destinatario(s) previsto. Cualquier divulgación, difusión, distribución, copia o la toma de cualquier acción basada en la información aquí contenida está prohibida. Si recibe este mensaje por error, favor de notificarlo al remitente de inmediato y desecharlo de su sistema con sus adjuntos. Bajo ninguna circunstancia la CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS solicita información personal o actualización de datos por medios electrónicos.

Copyright © Contraloría General de Cuentas, Todos los Derechos Reservados.



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | ASIGNADO |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 10.00.00.00.00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 655,450.00 | 655,450.00 |
| 10.01.00.00.00 | IMPUESTOS DIRECTOS | 303,000.00 | 303,000.00 |
| 10.01.40.00.00 | Impuestos municipales | 303,000.00 | 303,000.00 |
| 10.01.41.00.00 | Sobre la tenencia de patrimonio | 303,000.00 | 303,000.00 |
| 10.01.41.10.00 | IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | 281,000.00 | 281,000.00 |
| 10.01.41.10.01.31 0151 0002 | IUSI 2/1000 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 10.01.41.10.02.31 0151 0002 | IUSI 6/1000 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 10.01.41.10.03.31 0151 0002 | IUSI 9/1000 | 115,000.00 | 115,000.00 |
| 10.01.41.20.00 | Multas Sobre el Impuesto Único Sobre Inmuebles | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 10.01.41.20.01.31 0151 0002 | Multas IUSI 2/1000 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 10.01.41.20.02.31 0151 0002 | Multas IUSI 6/1000 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 10.01.41.20.03.31 0151 0002 | Multas IUSI 9/1000 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 10.02.00.00.00 | IMPUESTOS INDIRECTOS | 352,450.00 | 352,450.00 |
| 10.02.80.00.00 | Arbitrios Municipales | 352,450.00 | 352,450.00 |
| 10.02.81.00.00 | Sobre Establecimientos Comerciales | 101.00 | 101.00 |
| 10.02.81.02.00 | Agencias de Automoviles | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.06.00 | Cantinas | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.07.00 | Carnicerias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.08.00 | Comedores | 24.00 | 24.00 |
| 10.02.81.14.00 | Ferreterias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.15.00 | Farmacias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.16.00 | Librerias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.19.00 | Tiendas | 65.00 | 65.00 |
| 10.02.81.26.00 | Cafeterias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.27.00 | Gasolineras | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.30.00 | Depositos de Gas Propano | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.46.00 | Miscelaneas | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.54.00 | Ventas de Medicina | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.65.00 | Aceiteras | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.69.00 | Cevicherias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.81.99.00 | Otros Establecimientos Comerciales | 12.00 | 12.00 |
| 10.02.82.00.00 | Sobre establecimientos de servicios | 260,295.00 | 260,295.00 |
| 10.02.82.01.00 | Barberias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.82.02.00 | Salones de Belleza | 280.00 | 280.00 |
| 10.02.82.05.00 | Hotels | 15.00 | 15.00 |
| 10.02.82.29.00 | Parques Privados | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 10.02.83.00.00 | Sobre establecimientos industriales | 54.00 | 54.00 |
| 10.02.83.09.00 | Molinos de Nixtamal | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.83.10.00 | Panaderias y Reposterias | 54.00 | 54.00 |
| 10.02.83.13.00 | Zapaterias | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.83.49.00 | Talleres de Bicicletas | 0.00 | 0.00 |
| 10.02.84.00.00 | Sobre Diversiones y Espectaculos | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 10.02.84.06.00 | Cablevision | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 10.02.89.00.00 | Otros arbitrios municipales | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 10.02.89.01.00 | Boleto de Ornato | 77,000.00 | 77,000.00 |
| 10.02.89.01.01.31 0151 0001 | Valor Boleto de Ornato | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 10.02.89.01.02.31 0151 0001 | Multa del Boleto de Ornato | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 11.00.00.00.00 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,029,442.15 | 1,029,442.15 |
| 11.02.00.00.00 | TASAS | 553,000.00 | 553,000.00 |
| 11.02.90.00.00 | Tasas y licencias varias | 553,000.00 | 553,000.00 |
| 11.02.90.01.00 | Licencias de Construcción | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 11.02.90.02.00 | Tasa municipal por alumbrado público | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 11.02.90.99.00 | Otras tasas y licencias varias | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 11.03.00.00.00 | CONTRIBUCIONES POR MEJORAS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11.03.10.00.00 | Contribuciones por Mejoras | 5,000.00 | 5,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | ASIGNADO |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 11.03.10.99.00 | Otras Contribuciones por Mejoras | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 11.04.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES | 68,050.00 | 68,050.00 |
| 11.04.10.00.00 | De edificios y viviendas | 53,050.00 | 53,050.00 |
| 11.04.10.01.00 | Arrendamiento de Edificios | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 11.04.10.02.00 | ARRENDAMIENTO DE LOCALES | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11.04.10.02.04.31 0151 0001 | Arrendamiento de Locales | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11.04.10.04.00 | Arrendamiento de Salon Municipal | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 11.04.10.06.00 | Arrendamiento de Nichos | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 11.04.10.99.00 | Arrendamiento de Otras Construcciones | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11.04.20.00.00 | De maquinarias y equipos | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11.04.20.01.00 | Arrendamiento de Maquinaria de Construccion | 0.00 | 0.00 |
| 11.04.20.04.00 | Arrendamiento de Mobiliaria | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 11.06.00.00.00 | MULTAS | 173,192.15 | 173,192.15 |
| 11.06.10.00.00 | Originadas en ingresos no tributarios | 173,192.15 | 173,192.15 |
| 11.06.10.01.00 | Multas Administrativas | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 11.06.10.05.00 | Multas de transito | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 11.06.10.06.00 | Multas de Agua Potable | 1,107.14 | 1,107.14 |
| 11.06.10.99.00 | Multas Varias | 85.01 | 85.01 |
| 11.07.00.00.00 | INTERESES POR MORA | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 11.07.10.00.00 | Originados en Ingresos no tributarios | 50,200.00 | 50,200.00 |
| 11.07.10.01.00 | Intereses por Mora en Servicio de Agua | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 11.07.10.04.00 | Intereses por mora multas de Transito | 200.00 | 200.00 |
| 11.07.10.99.00 | Otros Intereses por Mora | 0.00 | 0.00 |
| 11.09.00.00.00 | OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 11.09.90.00.00 | Otros Ingresos No Tributarios | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 11.09.90.99.00 | Otros ingresos | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 13.00.00.00.00 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 244,094.15 | 244,094.15 |
| 13.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 244,094.15 | 244,094.15 |
| 13.02.60.00.00 | Servicios administrativos municipales | 244,094.15 | 244,094.15 |
| 13.02.60.01.00 | Certificaciones | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 13.02.60.01.02.31 0151 0001 | Certificaciones de Matrimonios | 700.00 | 700.00 |
| 13.02.60.01.05.31 0151 0001 | Certificaciones Varias | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 13.02.60.02.00 | Licencias | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 13.02.60.06.00 | Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 13.02.60.09.00 | Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Públicos | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 13.02.60.09.01.31 0151 0001 | Instalacion de Agua Potable | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 13.02.60.09.02.31 0151 0001 | Reconexion de Agua Potable | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 13.02.60.10.00 | Traspaso Derecho por Servicios | 50.00 | 50.00 |
| 13.02.60.15.00 | Rotulos | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 13.02.60.19.00 | Tala de Arboles | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 13.02.60.23.00 | Concesion de Drenajes | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 13.02.60.24.00 | Fotocopias | 2,344.15 | 2,344.15 |
| 13.02.60.32.00 | Títulos Propiedad Servicio de Agua | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 14.00.00.00.00 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1,187,291.29 | 1,187,291.29 |
| 14.01.00.00.00 | VENTA DE BIENES | 119,864.29 | 119,864.29 |
| 14.01.20.00.00 | Venta de productos agropecuarios y forestales | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.20.05.00 | Venta de Leza | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.90.00.00 | Venta de otros bienes | 119,864.29 | 119,864.29 |
| 14.01.90.03.00 | Venta de Contadores de Agua | 24,864.29 | 24,864.29 |
| 14.01.90.06.00 | Venta de Agua Potable para Tanque | 0.00 | 0.00 |
| 14.01.90.08.00 | Venta de Medicina | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 14.02.00.00.00 | VENTA DE SERVICIOS | 1,067,427.00 | 1,067,427.00 |
| 14.02.20.00.00 | Servicios de energía eléctrica | 3,927.00 | 3,927.00 |
| 14.02.20.99.00 | Otros Servicios de Energia Electrica | 3,927.00 | 3,927.00 |
| 14.02.40.00.00 | Servicios públicos municipales | 1,063,500.00 | 1,063,500.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | ASIGNADO |
|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| 14.02.40.01.00 | Canon de Agua | 530,000.00 | 530,000.00 |
| 14.02.40.02.00 | Piso de Plaza | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 14.02.40.03.00 | Rastras | 500.00 | 500.00 |
| 14.02.40.04.00 | Cementerio | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 14.02.40.06.00 | Exceso de Agua | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 14.02.40.07.00 | Baños y Sanitarios Municipales | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 14.02.40.10.00 | Servicios de Drenaje | 0.00 | 0.00 |
| 15.00.00.00.00 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 96,200.00 | 96,200.00 |
| 15.01.00.00.00 | INTERESES | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 15.01.31.00.00 | Por depósitos internos | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 15.01.31.01.00 | Intereses generados por Cuentas Monetarias | 95,000.00 | 95,000.00 |
| 15.03.00.00.00 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 15.03.10.00.00 | Arrendamiento de tierras y terrenos | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 15.03.10.01.00 | Arrendamiento de Terrenos | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 16.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,228,000.00 | 3,228,000.00 |
| 16.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | 3,228,000.00 | 3,228,000.00 |
| 16.02.10.00.00 | De la administración central | 3,228,000.00 | 3,228,000.00 |
| 16.02.10.01.00 | Situado Constitucional para Funcionamiento | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 16.02.10.04.00 | IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 16.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 17.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 15,877,000.00 | 15,877,000.00 |
| 17.02.00.00.00 | DEL SECTOR PUBLICO | 15,877,000.00 | 15,877,000.00 |
| 17.02.10.00.00 | De la administración central | 15,877,000.00 | 15,877,000.00 |
| 17.02.10.01.00 | Situado Constitucional Para Inversión | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| 17.02.10.03.00 | Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion | 385,000.00 | 385,000.00 |
| 17.02.10.04.00 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion | 1,092,000.00 | 1,092,000.00 |
| 17.02.10.05.00 | Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión | 7,200,000.00 | 7,200,000.00 |
| Totales: | | 22,317,477.59 | 22,317,477.59 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01 | ACTIVIDADES CENTRALES | 4,565,839.59 | 4,565,839.59 | 4,565,839.59 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 4,565,839.59 | 4,565,839.59 | 4,565,839.59 |
| 000 | SIN PROYECTO | 4,565,839.59 | 4,565,839.59 | 4,565,839.59 |
| 001 | CONCEJO MUNICIPAL | 768,000.00 | 768,000.00 | 768,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 768,000.00 | 768,000.00 | 768,000.00 |
| 062 | 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 168,000.00 | 168,000.00 | 168,000.00 |
| 062 | 21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 062 | 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 002 | ALCALDIA MUNICIPAL | 1,154,184.59 | 1,154,184.59 | 1,154,184.59 |
| 000 | SIN OBRA | 1,154,184.59 | 1,154,184.59 | 1,154,184.59 |
| 011 | 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 011 | 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 011 | 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 32,200.00 | 32,200.00 | 32,200.00 |
| 015 | 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 015 | 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 029 | 31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 055 | 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 055 | 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 063 | 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 063 | 31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 AGUINALDO | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 |
| 071 | 21-0101-0001 AGUINALDO | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 |
| 072 | 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 |
| 072 | 21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,675.00 | 4,675.00 | 4,675.00 |
| 073 | 31-0151-0001 BONO VACACIONAL | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 121 | 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 121 | 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 121 | 31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 132 | 21-0101-0001 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 132 | 31-0151-0001 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 133 | 31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 133 | 21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 141 | 21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 141 | 31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 142 | 21-0101-0001 FLETES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 155 | 31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 158 | 22-0101-0001 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 165 | 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 165 | 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 165 | 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 166 | 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 169 | 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 171 | 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 171 | 31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 173 | 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 173 | 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 173 | 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 174 | 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 174 | 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 183 | 21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 183 | 31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 183 | 22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS | 44,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 185 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------------|--|--------------|-----------|-----------|
| 187 21-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | | | |
| 187 31-0151-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 189 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 189 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 191 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 191 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 191 22-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 194 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 195 21-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | | | |
| 195 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 199 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 211 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 211 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 211 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 212 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 212 31-0151-0001 | GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADO | | | |
| 232 31-0151-0001 | ACABADOS TEXTILES | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 233 21-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 233 31-0151-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 241 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 241 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 242 31-0151-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 243 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 243 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 243 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 244 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 253 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 254 31-0151-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 262 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 262 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 262 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 267 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 267 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 267 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 268 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 268 31-0151-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 269 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 274 21-0101-0001 | CEMENTO | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 275 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 283 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 283 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 291 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 291 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 292 21-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 292 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 292 31-0151-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 294 22-0101-0001 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 294 31-0151-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 294 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 297 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 297 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 297 31-0151-0003 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 298 31-0151-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 3,927.00 | 3,927.00 | 3,927.00 |
| 298 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 299 31-0151-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 322 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 326 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 326 21-0101-0001 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|---|---|---------------------|---------------------|
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 381 | 21-0101-0001 | ACTIVOS INTANGIBLES | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 411 | 21-0101-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 411 | 31-0151-0001 | AYUDA PARA FUNERALES | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 34,907.59 | 34,907.59 |
| 422 | 21-0101-0001 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 003 | SECRETARIA MUNICIPAL | 563,755.00 | 563,755.00 | 563,755.00 |
| 000 | SIN OBRA | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 563,755.00 | 563,755.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 63,100.00 | 63,100.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 108,000.00 | 108,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 8,400.00 | 8,400.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 17,200.00 | 17,200.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 3,205.00 | 3,205.00 |
| | | | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 004 | DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL | 1,250,582.50 | 1,250,582.50 | 1,250,582.50 |
| 000 | SIN OBRA | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 1,250,582.50 | 1,250,582.50 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 194,000.00 | 194,000.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 124,000.00 | 124,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 26,200.00 | 26,200.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 15,900.00 | 15,900.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 11,100.00 | 11,100.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | | 2,000.00 | 2,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|-------------------|--|------------|------------|
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,400.00 | 13,400.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 22,500.00 | 22,500.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 15,100.00 | 15,100.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 111 | 31-0151-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 113 | 21-0101-0001 | TELEFONÍA | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 113 | 31-0151-0001 | TELEFONÍA | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 122 | 21-0101-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 168 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 194 | 22-0101-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 194 | 31-0151-0001 | GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 195 | 22-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 195 | 21-0101-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 199 | 21-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 211 | 31-0151-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 241 | 22-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 244 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 247 | 22-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 247 | 31-0151-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 247 | 21-0101-0001 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS. CABLEADO EST | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 322 | 21-0101-0001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 413 | 22-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 7,800.00 | 7,800.00 |
| 413 | 29-0101-0002 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 6,582.50 | 6,582.50 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 31,900.00 | 31,900.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 415 | 22-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 005 | | DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 344,350.00 | 344,350.00 |
| | | | 344,350.00 | 344,350.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 36,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 121 | 21-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 122 | 31-0151-0001 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 165 | 31-0151-0002 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 167 | 31-0151-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 181 | 31-0151-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 189 | 31-0151-0002 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 195 | 31-0151-0001 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 233 | 31-0151-0002 | PRENDAS DE VESTIR | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 253 | 31-0151-0002 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 262 | 31-0151-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 297 | 31-0151-0002 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 413 | 31-0151-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 415 | 31-0151-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 006 | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 000 | RECURSOS HUMANOS | | 303,817.50 | 303,817.50 | 303,817.50 |
| | SIN OBRA | | 303,817.50 | 303,817.50 | 303,817.50 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | | |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 413 | 31-0151-0002 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 21,900.00 | 21,900.00 | 21,900.00 |
| 415 | 29-0101-0002 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 18,600.00 | 18,600.00 | 18,600.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,517.50 | 4,517.50 | 4,517.50 |
| 007 | | UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 96,150.00 | 96,150.00 | 96,150.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 96,150.00 | 96,150.00 | 96,150.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 121 | 31-0151-0002 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 267 | 31-0151-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 291 | 31-0151-0002 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 008 | | UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 184 | 31-0151-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| 184 | 21-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 184 | 22-0101-0001 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| II | | PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA | 200,635.00 | 200,635.00 | 200,635.00 |
| 000 | | SIN SUBPROGRAMA | 200,635.00 | 200,635.00 | 200,635.00 |
| 000 | | SIN PROYECTO | 139,635.00 | 139,635.00 | 139,635.00 |
| 001 | | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER | 139,635.00 | 139,635.00 | 139,635.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 139,635.00 | 139,635.00 | 139,635.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | | |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 18,100.00 | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 023 | 29-0101-0002 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 18,100.00 | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 027 | 29-0101-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,320.00 | 3,320.00 | 3,320.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 073 | 29-0101-0002 | BONO VACACIONAL | 3,450.00 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 001 | | MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR | 9,965.00 | 9,965.00 | 9,965.00 |
| 001 | | APOYO Y FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 61,000.00 | 61,000.00 | 61,000.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 185 | 22-0101-0001 | SERVICIOS DE CAPACTACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 215 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 219 | 22-0101-0001 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 242 | 22-0101-0001 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 291 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 296 | 22-0101-0001 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 12 | | ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO | 4,111,975.00 | 4,111,975.00 | 4,111,975.00 |
| 001 | | INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR | 1,676,650.00 | 1,676,650.00 | 1,676,650.00 |
| 000 | | SIN PROYECTO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 001 | | CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 329 | 21-0101-0001 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 001 | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO | 1,646,650.00 | 1,646,650.00 | 1,646,650.00 |
| 000 | | SIN ACTIVIDAD | 132,000.00 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 001 | | CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA PO | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 002 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 4A. CALLE 3-71 (SETO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 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 DESDE LA 0 CALLE HA | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 004 | | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE A PARTIR DE LAS CARRIL | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 001 | | CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE S/ | 1,514,650.00 | 1,514,650.00 | 1,514,650.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 1,514,650.00 | 1,514,650.00 | 1,514,650.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 72,400.00 | 72,400.00 | 72,400.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 111 | 21-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 111 | 22-0101-0001 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 155 | 21-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 261 | 21-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 275 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 002 | | INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO | 2,435,325.06 | 2,435,325.06 | 2,435,325.06 |
| 001 | | FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO | 726,700.00 | 726,700.00 | 726,700.00 |
| 001 | | CONSERVACION Y MANEJO DE MERCADOS MUNICIPALES DEL MUNICI | 726,700.00 | 726,700.00 | 726,700.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 726,700.00 | 726,700.00 | 726,700.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 445,000.00 | 445,000.00 | 445,000.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 37,100.00 | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 37,100.00 | 37,100.00 | 37,100.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 152 | 22-0101-0001 | ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS | 13,200.00 | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 171 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 243 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 700.00 | 700.00 | 700.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 269 | 22-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 272 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE VIDRIO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 002 | | FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE | 596,830.00 | 596,830.00 | 596,830.00 |
| 001 | | MANEJO Y CLASIFICACION DE LOS DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO | 375,900.00 | 375,900.00 | 375,900.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 375,900.00 | 375,900.00 | 375,900.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 217,200.00 | 217,200.00 | 217,200.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 25,800.00 | 25,800.00 | 25,800.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 18,100.00 | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 18,100.00 | 18,100.00 | 18,100.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 002 | | CONSERVACION Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS | 220,930.00 | 220,930.00 | 220,930.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 220,930.00 | 220,930.00 | 220,930.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 109,000.00 | 109,000.00 | 109,000.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 10,200.00 | 10,200.00 | 10,200.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 9,100.00 | 9,100.00 | 9,100.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 189 | 21-0101-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 191 | 21-0101-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 214 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 223 | 21-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 9,480.00 | 9,480.00 | 9,480.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 281 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 003 | | SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS | 1,111,795.06 | 1,111,795.06 | 1,111,795.06 |
| 000 | | SIN ACTIVIDAD | 1,087,795.06 | 1,087,795.06 | 1,087,795.06 |
| 001 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 5A. CALLE SECCION | 38,400.00 | 38,400.00 | 38,400.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 002 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 3A. AVENIDA FINANCIERA | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 003 | | CONSTRUCCION EDIFICIO DE BATERIAS DE BANOS EN EL ASTILLEROS | 170,395.06 | 170,395.06 | 170,395.06 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 160,395.06 | 160,395.06 | 160,395.06 |
| 004 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES EN 5A. CALLES SECCION | 28,600.00 | 28,600.00 | 28,600.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 005 | | CONSTRUCCION GAVIONES PARA AGUAS PLUVIALES, ZANJON 7A. AV | 458,300.00 | 458,300.00 | 458,300.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 428,300.00 | 428,300.00 | 428,300.00 |
| 006 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DESDE LA 0 CALLE | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 007 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANITARIO | 91,100.00 | 91,100.00 | 91,100.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 87,500.00 | 87,500.00 | 87,500.00 |
| 008 | | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO A PARTIR I | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 009 | | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 3A. AVENIDA FE | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 001 | | SANEAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 284 | 22-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 14 | | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | 1,903,100.00 | 1,903,100.00 | 1,903,100.00 |
| 001 | | COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA | 1,903,100.00 | 1,903,100.00 | 1,903,100.00 |
| 000 | | SIN PROYECTO | 203,300.00 | 203,300.00 | 203,300.00 |
| 001 | | APOYO A LA EDUCACION | 203,300.00 | 203,300.00 | 203,300.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 203,300.00 | 203,300.00 | 203,300.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 5,100.00 | 5,100.00 | 5,100.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 2,900.00 | 2,900.00 | 2,900.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 001 | | ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR | 1,699,800.00 | 1,699,800.00 | 1,699,800.00 |
| 001 | | APOYO Y FORTALECIMIENTO CULTURAL, SOCIAL, DEPORTIVA Y RECREATIVA | 703,000.00 | 703,000.00 | 703,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 703,000.00 | 703,000.00 | 703,000.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 344,000.00 | 344,000.00 | 344,000.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 25,700.00 | 25,700.00 | 25,700.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO | |
|------------|---|--|---------------------|---------------------|------------|
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 40,700.00 | 40,700.00 | 40,700.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 121 | 22-0101-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 141 | 22-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 187 | 22-0101-0001 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 199 | 22-0101-0001 | OTROS SERVICIOS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 211 | 22-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 294 | 22-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 297 | 22-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 299 | 22-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 002 | APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SA | 996,800.00 | 996,800.00 | 996,800.00 | |
| 009 | SIN OBRA | 996,800.00 | 996,800.00 | 996,800.00 | |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 301,000.00 | 301,000.00 | 301,000.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 029 | 22-0101-0001 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 400,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 30,100.00 | 30,100.00 | 30,100.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 25,100.00 | 25,100.00 | 25,100.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 141 | 21-0101-0001 | TRANSPORTE DE PERSONAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 169 | 21-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 211 | 21-0101-0001 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 219 | 21-0101-0001 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 232 | 21-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 241 | 21-0101-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 243 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 249 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 267 | 21-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 268 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 269 | 21-0101-0001 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 273 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 274 | 21-0101-0001 | CEMENTO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 283 | 21-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 284 | 21-0101-0001 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 291 | 21-0101-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 294 | 21-0101-0001 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | 3,088,750.00 | 3,088,750.00 | 3,088,750.00 | |
| 002 | REDUCCION DEL INDICE DE HOMICIDIOS | 825,000.00 | 825,000.00 | 825,000.00 | |
| 001 | AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO | 825,000.00 | 825,000.00 | 825,000.00 | |
| 001 | CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED DE ALUMBRADO PUBLI | 825,000.00 | 825,000.00 | 825,000.00 | |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 000 | SIN OBRA | | | |
| 111 | 31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA | 825,000.00 | 825,000.00 | 825,000.00 |
| 283 | 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 297 | 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 003 | DISMINUCION DE HECHOS DE TRANSITO | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 001 | SERVICIOS DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL (MINGOB) | 1,439,170.00 | 1,439,170.00 | 1,439,170.00 |
| 001 | APOYO Y CAPACITACION EN EDUCACION VIAL DEL MUNICIPIO DE SA | 1,439,170.00 | 1,439,170.00 | 1,439,170.00 |
| 000 | SIN OBRA | 1,439,170.00 | 1,439,170.00 | 1,439,170.00 |
| 011 | 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 72,400.00 | 72,400.00 | 72,400.00 |
| 015 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 6,800.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 022 | 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 795,300.00 | 795,300.00 | 795,300.00 |
| 023 | 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 66,100.00 | 66,100.00 | 66,100.00 |
| 027 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 71,400.00 | 71,400.00 | 71,400.00 |
| 051 | 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 102,750.00 | 102,750.00 | 102,750.00 |
| 055 | 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 93,400.00 | 93,400.00 | 93,400.00 |
| 071 | 22-0101-0001 AGUINALDO | 72,400.00 | 72,400.00 | 72,400.00 |
| 072 | 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 72,400.00 | 72,400.00 | 72,400.00 |
| 073 | 22-0101-0001 BONO VACACIONAL | 5,750.00 | 5,750.00 | 5,750.00 |
| 122 | 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 165 | 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 185 | 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 186 | 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 233 | 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR | 23,470.00 | 23,470.00 | 23,470.00 |
| 253 | 21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 254 | 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 262 | 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 268 | 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 283 | 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 299 | 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 006 | PREVENCION COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA | 824,580.00 | 824,580.00 | 824,580.00 |
| 0 | SIN PROYECTO | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 001 | SEGURIDAD INTERNA DEL MUNICIPIO | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 326 | 21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 328 | 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 329 | 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 001 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO | 789,580.00 | 789,580.00 | 789,580.00 |
| 001 | APOYO PREVENCION Y ASISTENCIA AL SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD | 789,580.00 | 789,580.00 | 789,580.00 |
| 000 | SIN OBRA | 789,580.00 | 789,580.00 | 789,580.00 |
| 011 | 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE | 36,200.00 | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 015 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 022 | 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO | 411,400.00 | 411,400.00 | 411,400.00 |
| 023 | 22-0101-0001 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 |
| 051 | 22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS | 53,100.00 | 53,100.00 | 53,100.00 |
| 055 | 22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS | 48,300.00 | 48,300.00 | 48,300.00 |
| 071 | 22-0101-0001 AGUINALDO | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 072 | 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 073 | 22-0101-0001 BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 151 | 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 22,080.00 | 22,080.00 | 22,080.00 |
| 165 | 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 185 | 21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 233 | 21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 253 | 21-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | |
| 254 | 21-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 262 | 21-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 285 | 21-0101-0001 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 297 | 21-0101-0001 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 298 | 21-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 299 | 21-0101-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 8,000.00 |
| | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 367,570.00 | 367,570.00 | 367,570.00 |
| 001 | COBERTURA FORESTAL | | | |
| 000 | SIN PROYECTO | 367,570.00 | 367,570.00 | 367,570.00 |
| 001 | UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL | 125,670.00 | 125,670.00 | 125,670.00 |
| 000 | SIN OBRA | 125,670.00 | 125,670.00 | 125,670.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | | |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12,200.00 | 12,200.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 320.00 | 320.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,600.00 | 2,600.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 073 | 31-0151-0001 | BONO VACACIONAL | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 125.00 | 125.00 |
| 121 | 31-0151-0001 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 125.00 | 125.00 |
| 122 | 31-0151-0002 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 133 | 31-0151-0002 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 189 | 31-0151-0001 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 500.00 | 500.00 |
| 191 | 31-0151-0001 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 191 | 31-0151-0002 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 211 | 31-0151-0002 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 214 | 31-0151-0001 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANL | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 254 | 31-0151-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 25,000.00 | 25,000.00 |
| | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 001 | ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS | 241,900.00 | 241,900.00 | 241,900.00 |
| 001 | CONSERVACION Y REFORESTACION DE AREAS VERDES DEL MUNICIPI | 241,900.00 | 241,900.00 | 241,900.00 |
| 000 | SIN OBRA | 241,900.00 | 241,900.00 | 241,900.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | | |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 17,300.00 | 17,300.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 12,100.00 | 12,100.00 |
| 224 | 22-0101-0001 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 232 | 22-0101-0001 | ACABADOS TEXTILES | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 233 | 22-0101-0001 | PRENDAS DE VESTIR | 500.00 | 500.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 263 | 22-0101-0001 | ABONOS Y FERTILIZANTES | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | 1,500.00 | 1,500.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|-------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 264 | 22-0101-0001 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | | | |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 295 | 22-0101-0001 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 19 | | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | | | |
| 002 | | MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL | 6,674,024.94 | 6,674,024.94 | 6,674,024.94 |
| 001 | | CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES | 6,674,024.94 | 6,674,024.94 | 6,674,024.94 |
| 000 | | SIN ACTIVIDAD | 6,674,024.94 | 6,674,024.94 | 6,674,024.94 |
| 001 | | AMPLIACION CALLE EN 8A. AV. SECTOR SAN RAFAEL ZONA 1 SAN BA | 5,782,024.94 | 5,782,024.94 | 5,782,024.94 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 002 | | AMPLIACION CALLE SECTOR EL PLAN ZONA 4, SAN BARTOLOME MI | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 003 | | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 1A. AVENIDA ZONA 1 S/ | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 349,873.45 | 349,873.45 | 349,873.45 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,200.00 | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 004 | | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 1 SAN | 337,473.45 | 337,473.45 | 337,473.45 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 169,640.07 | 169,640.07 | 169,640.07 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 005 | | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 5A. CALLE PROLONGA | 164,640.07 | 164,640.07 | 164,640.07 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 260,000.00 | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 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 CALLE CON PAVIMENTO EN 4A. CALLE ZONA 2 SAN | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 007 | | MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO EN 2A. AVENIDA ZONA 1 S/ | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 008 | | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL PLAN ZONA 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 312,000.00 | 312,000.00 | 312,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 009 | | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO SECTOR EL DESENGANO | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1000 | | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 9A. AVENIDA ZONA 1, | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 672,951.42 | 672,951.42 | 672,951.42 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1100 | | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 3A. AVENIDA FINAL SI | 632,951.42 | 632,951.42 | 632,951.42 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 701,660.00 | 701,660.00 | 701,660.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1200 | | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 5A. CALLE A SECTOR | 641,660.00 | 641,660.00 | 641,660.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|-------------|---|--|---------------------|---------------------|
| 188 | 29-0101-0003 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| | |
| 331 | 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1300 | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 7A. AVENIDA A SECTO | 204,400.00 | 204,400.00 | 204,400.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 2,200.00 | 2,200.00 |
| 331 | 29-0101-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 1400 | CONSTRUCCION CALLE CON ADOQUINADO EN 6A. AVENIDA A SECTO | 396,500.00 | 396,500.00 | 396,500.00 |
| 181 | 29-0101-0003 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 188 | 29-0101-0003 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 29-0101-0003 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 115,500.00 | 115,500.00 |
| 1500 | MEJORAMIENTO URBANIZACION CALLE CON ADOQUINADO EN 6TA. | 358,000.00 | 358,000.00 | 358,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 269,000.00 | 269,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1600 | CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL (LA AGUACATERA) SECTOR LA JI | 106,000.00 | 106,000.00 | 106,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 346,000.00 | 346,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 3,000.00 | 3,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 331 | 31-0151-0002 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 48,295.06 | 48,295.06 |
| 1700 | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CON | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 | 1,060,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 51,704.94 | 51,704.94 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 30,000.00 | 30,000.00 |
| 332 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1800 | MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CON ADOQUINADO EN EL | 104,000.00 | 104,000.00 | 104,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 2,000.00 | 2,000.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1900 | CONSTRUCCION PARQUE CON LA URBANIZACION (CHURRASQUERA | 207,000.00 | 207,000.00 | 207,000.00 |
| 181 | 21-0101-0001 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 188 | 21-0101-0001 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE (| 3,500.00 | 3,500.00 |
| 331 | 21-0101-0001 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 001 | CONSERVACION Y REHABILITACION A LA RED VIAL DEL MUNICIPIO D: | 892,000.00 | 892,000.00 | 892,000.00 |
| 000 | SIN OBRA | 892,000.00 | 892,000.00 | 892,000.00 |
| 031 | 29-0101-0002 | JORNALES | 483,340.87 | 483,340.87 |
| 033 | 29-0101-0002 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 051 | 29-0101-0002 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 52,680.38 | 52,680.38 |
| 055 | 29-0101-0002 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 47,891.25 | 47,891.25 |
| 142 | 29-0101-0002 | FLETES | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 154 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 155 | 29-0101-0002 | ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 181 | 29-0101-0002 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID | 7,750.00 | 7,750.00 |
| 199 | 29-0101-0002 | OTROS SERVICIOS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 223 | 29-0101-0002 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 224 | 29-0101-0002 | PÓMEZ, CAL Y YESO | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 254 | 29-0101-0002 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 262 | 29-0101-0002 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 265 | 29-0101-0002 | ASFALTO Y SIMILARES | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 267 | 29-0101-0002 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 269 | 29-0101-0002 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 271 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 274 | 29-0101-0002 | CEMENTO | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 275 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 281 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 283 | 29-0101-0002 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 10,000.00 | 10,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 284 | 29-0101-0002 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | |
| 286 | 29-0101-0002 | HERRAMIENTAS MENORES | 13,837.50 | 13,837.50 |
| 298 | 29-0101-0002 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 299 | 29-0101-0002 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 21 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | 916,650.00 | 916,650.00 | 916,650.00 |
| 004 | SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIP) | 916,650.00 | 916,650.00 | 916,650.00 |
| 001 | CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS) | 125,300.00 | 125,300.00 | 125,300.00 |
| 001 | CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES I | 125,300.00 | 125,300.00 | 125,300.00 |
| 000 | SIN OBRA | 125,300.00 | 125,300.00 | 125,300.00 |
| 011 | 22-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 015 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 36,200.00 | 36,200.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 8,650.00 | 8,650.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 7,850.00 | 7,850.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 6,050.00 | 6,050.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,050.00 | 6,050.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 500.00 | 500.00 |
| 223 | 22-0101-0001 | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA | 500.00 | 500.00 |
| 254 | 22-0101-0001 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 500.00 | 500.00 |
| 261 | 22-0101-0001 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 267 | 22-0101-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 268 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 400.00 | 400.00 |
| 271 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE ARCILLA | 500.00 | 500.00 |
| 274 | 22-0101-0001 | CEMENTO | 500.00 | 500.00 |
| 275 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 500.00 | 500.00 |
| 283 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 500.00 | 500.00 |
| 286 | 22-0101-0001 | HERRAMIENTAS MENORES | 500.00 | 500.00 |
| 002 | PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA | 791,350.00 | 791,350.00 | 791,350.00 |
| 001 | APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL M | 791,350.00 | 791,350.00 | 791,350.00 |
| 000 | SIN OBRA | 791,350.00 | 791,350.00 | 791,350.00 |
| 022 | 22-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 401,500.00 | 401,500.00 |
| 023 | 22-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 33,300.00 | 33,300.00 |
| 027 | 22-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 37,400.00 | 37,400.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 47,900.00 | 47,900.00 |
| 055 | 22-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 43,500.00 | 43,500.00 |
| 071 | 22-0101-0001 | AGUINALDO | 33,500.00 | 33,500.00 |
| 072 | 22-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 33,500.00 | 33,500.00 |
| 073 | 22-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 2,750.00 | 2,750.00 |
| 165 | 22-0101-0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 182 | 22-0101-0001 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | 72,000.00 | 72,000.00 |
| 253 | 22-0101-0001 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 262 | 22-0101-0001 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 266 | 22-0101-0001 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 298 | 22-0101-0001 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 28 | ATENCION AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DEMAS | 397,860.00 | 397,860.00 | 397,860.00 |
| 000 | SIN SUBPROGRAMA | 397,860.00 | 397,860.00 | 397,860.00 |
| 000 | SIN PROYECTO | 397,860.00 | 397,860.00 | 397,860.00 |
| 001 | JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO | 212,860.00 | 212,860.00 | 212,860.00 |
| 000 | SIN OBRA | 212,860.00 | 212,860.00 | 212,860.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 40,000.00 | 40,000.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | | | |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,380.00 | 2,380.00 | 2,380.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 051 | 22-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,810.00 | 5,810.00 | 5,810.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 8,250.00 | 8,250.00 | 8,250.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 195 | 31-0151-0002 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 413 | 21-0101-0001 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 415 | 21-0101-0001 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 |
| 002 | | OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 125,750.00 | 125,750.00 | 125,750.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 125,750.00 | 125,750.00 | 125,750.00 |
| 011 | 31-0151-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 022 | 21-0101-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 022 | 31-0151-0001 | PERSONAL POR CONTRATO | 26,200.00 | 26,200.00 | 26,200.00 |
| 023 | 31-0151-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 027 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 051 | 31-0151-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 |
| 055 | 21-0101-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 071 | 31-0151-0001 | AGUINALDO | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 072 | 31-0151-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 073 | 31-0151-0002 | BONO VACACIONAL | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 133 | 31-0151-0001 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 241 | 31-0151-0001 | PAPEL DE ESCRITORIO | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 267 | 31-0151-0001 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 291 | 31-0151-0001 | ÚTILES DE OFICINA | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 299 | 31-0151-0001 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 003 | | CATASTRO MUNICIPAL | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 59,250.00 | 59,250.00 | 59,250.00 |
| 011 | 29-0101-0002 | PERSONAL PERMANENTE | 59,250.00 | 59,250.00 | 59,250.00 |
| 011 | 31-0151-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 011 | 21-0101-0001 | PERSONAL PERMANENTE | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 015 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 015 | 31-0151-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 023 | 21-0101-0001 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 027 | 21-0101-0001 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 051 | 21-0101-0001 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| | | | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2020

| ESTRUCTURA | | NOMBRE ESTRUCTURA | ANTEPROYECTO | PROYECTO | ASIGNADO |
|-----------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 055 | 31-0151-0001 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | | |
| 071 | 21-0101-0001 | AGUINALDO | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 |
| 072 | 21-0101-0001 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 073 | 21-0101-0001 | BONO VACACIONAL | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 |
| | | | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 99 | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | | | |
| 000 | | SIN SUBPROGRAMA | 91,073.00 | 91,073.00 | 91,073.00 |
| 000 | | SIN PROYECTO | 91,073.00 | 91,073.00 | 91,073.00 |
| 001 | | APOYO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 91,073.00 | 91,073.00 | 91,073.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 41,073.00 | 41,073.00 | 41,073.00 |
| 435 | 21-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 41,073.00 | 41,073.00 | 41,073.00 |
| 435 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 435 | 22-0101-0001 | TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 4,073.00 | 4,073.00 | 4,073.00 |
| 002 | | SUBSIDIO | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 000 | | SIN OBRA | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 431 | 31-0151-0001 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Totales: | | | 22,317,477.59 | 22,317,477.59 | 22,317,477.59 |



Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

Unidad de Acceso a la Información Pública

Este documento digital recopila la información establecida en el **Decreto 57-2008** del Congreso de la República de Guatemala.

Inciso 07 (transferencias)

Si desea más información por favor escribanos a:
informacionpublica@munisanbartolome.gob.gt





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO VEINTIOCHO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día uno de abril del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** Continuando con la discusión de agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Axpucac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), de renglones existentes a renglones nuevos, para **El programa: 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, SUBPROGRAMA 09 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)”, PRODUCTO Y SUB PRODUCTO “SUBSIDIOS A INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19” Y COMPLEMENTO A PAGO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL, de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 09-2020 emitida por la -COPEP-; de fecha 31 de marzo del dos mil veinte; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que la COPEP dio a conocer al Honorable Concejo Municipal, que a la fecha se terminaron los folios del libro correspondiente, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, por consiguiente presentaron el Acta respectiva en hojas simples tamaño oficio; para que en su oportunidad dicha Acta al libro de la COPEP, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | DECREMENTO | INCREMENTO |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | Q. 1,400.00 | |
| 21 04 002 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q. 6,000.00 | |
| 21 04 002 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | Q. 8,420.00 | |
| 21 04 002 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q. 22,000.00 | |
| 94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | Q. 6,000.00 |
| 94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | Q. 8,420.00 |
| 94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | | Q. 22,000.00 |
| 21 04 002 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | Q. 1,400.00 |
| | TOTALES | Q. 37,820.00 | Q. 37,820.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese.- **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Axpuc, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a un día del mes de abril del año dos mil veinte.-


PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

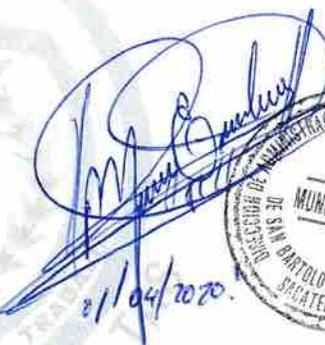

Vo.Bo. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal


Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

07 ABR 2020

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:17hs.
Daresa García.


21/04/2020





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO VEINTIOCHO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día uno de abril del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** Continuando con la discusión de agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Axpucac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 01 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), de renglones existentes a renglones nuevos, para **El programa: 94 “ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS, SUBPROGRAMA 09 “ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)”, PRODUCTO Y SUB PRODUCTO “SUBSIDIOS A INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID-19” Y COMPLEMENTO A PAGO DE ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL, de la Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 09-2020 emitida por la -COPEP-; de fecha 31 de marzo del dos mil veinte; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que la COPEP dio a conocer al Honorable Concejo Municipal, que a la fecha se terminaron los folios del libro correspondiente, autorizado por la Contraloría General de Cuentas, por consiguiente presentaron el Acta respectiva en hojas simples tamaño oficio; para que en su oportunidad dicha Acta al libro de la COPEP, debidamente autorizado por la Contraloría General de Cuentas. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | DECREMENTO | INCREMENTO |
|--|---|---------------------|---------------------|
| 21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | Q. 1,400.00 | |
| 21 04 002 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q. 6,000.00 | |
| 21 04 002 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | Q. 8,420.00 | |
| 21 04 002 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | Q. 22,000.00 | |
| 94 09 001 001 000 292 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | Q. 6,000.00 |
| 94 09 001 001 000 261 22-0101-0001 00 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | | Q. 8,420.00 |
| 94 09 001 001 000 295 22-0101-0001 00 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | | Q. 22,000.00 |
| 21 04 002 001 000 181 22-0101-0001 00 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | | Q. 1,400.00 |
| | TOTALES | Q. 37,820.00 | Q. 37,820.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese.- **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Axpuc, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a un día del mes de abril del año dos mil veinte.-


PEM. Alex Everardo Acajábón Axpuc
Secretario Municipal.

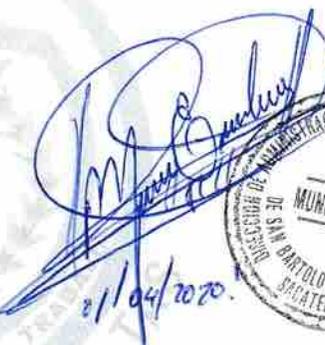

Vo.Bo. Rosalío Axpuc Martínez
Alcalde Municipal

 Municipalidad de San Bartolomé
Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

07 ABR 2020

RECIBIDO

Firma:  Hora: 11:17hs.
Daresa García.


21/04/2020





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO TREINTA Y TRES GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día veintitrés de abril del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **CUARTO:** De conformidad con la agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Apxuac Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 23 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), de renglones existentes a renglones nuevos, para siguientes proyectos: **CAPACITACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ SNIP -259105-, DIFUSION A LA EDUCACIÓN VIAL SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ SINIP 259041; SUBSIDIO A LA EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ. SNIP 259000; CONSERVACIÓN A LA CULTURA, AL DEPORTE Y RECREACION SOCIAL SAN BARTOLOMÉ, MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ. SNIP 259116; SUBSIDIO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ SNIP 259336; CONSERVACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO INTEGRAL DE GENERO SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, SACATEPEQUEZ SNIP 259336. ASIMISMO TRANSFERENCIA PARA EL PROYECTO CONSERVACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS, POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBA DE AGUA POTABLE, ASI COMO TRANSFERENCIA AL PROGRAMA 94 Y PROYECTO SUBSIDIO A INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19, POR LA COMPRA DE VIVERES Y OTROS SUMINISTROS. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 11 -2020 emitida por la -COPEP- de fecha 22 de abril 2020; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|--|--------------------------------------|--------------|----------|
| 17 06 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | Q 315,668.08 | |
| 17 06 001 001 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | Q 35,000.00 | |
| 17 06 001 001 000 151 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | Q 22,080.00 | |
| 17 06 001 001 000 185 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Q 5,000.00 | |
| 17 06 001 001 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | Q 18,600.00 | |
| 17 06 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q 1,000.00 | |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| 17 03 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q 2,000.00 | |
| 17 03 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q 63,529.66 | |
| 17 06 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | Q 2,650.00 | |
| 17 06 001 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | Q 3,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | Q 21,785.23 | |
| 17 06 001 001 000 262 32-0101-0015 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 9,008.77 | |
| 21 04 002 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 8,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | Q 31,566.54 | |
| 14 01 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | Q 24,610.69 | |
| 14 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | Q 30,135.10 | |
| 14 01 001 002 000 029 32-0101-0015 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q 300.00 | |
| 21 04 002 001 000 266 32-0101-0015 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | Q 1,211.82 | |
| 11 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Q 5,000.00 | |
| 21 04 002 001 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q 3,578.00 | |
| 11 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 8,706.12 | |
| 11 00 001 001 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | Q 1,446.00 | |
| 11 00 001 001 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 1,785.00 | |
| 14 01 001 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | Q 2,500.00 | |
| 14 01 001 002 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 17,497.01 | |
| 17 06 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | Q 2,500.00 | |
| 17 06 001 001 000 285 21-0101-0001 00 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | Q 4,000.00 | |
| 11 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q 2,500.00 | |
| 14 01 001 002 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q 13,210.00 | |
| 14 01 001 002 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q 2,362.31 | |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|-------------|--|
| 17 06 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q 38,000.00 | |
| 17 03 001 001 000 186 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | Q 8,000.00 | |
| 17 06 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | Q 38,363.07 | |
| 21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | Q 34,394.73 | |
| 21 04 002 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | Q 33,958.54 | |
| 17 06 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | Q 38,000.00 | |
| 17 06 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANS | Q 4,260.00 | |
| 17 06 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | Q 37,961.99 | |
| 17 06 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM. | Q 28,350.00 | |
| 17 06 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MAT., PRODUCTOS Y ACCS. ELÉC, INFORMÁTICAS | Q 1,500.00 | |
| 14 01 001 002 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | Q 562.00 | |
| 14 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q 1,852.40 | |
| 14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q 19,493.10 | |
| 21 04 002 001 000 262 32-0101-0015 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 3,195.00 | |
| 11 00 001 001 000 219 22-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGRO Y AGROP. | Q 2,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | Q 2,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | Q 2,925.80 | |
| 14 01 001 001 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Q 13,005.50 | |
| 17 03 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q 4,700.00 | |
| 14 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS INFORMÁTICAS Y TEL | Q 1,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | Q 8,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q 1,500.00 | |
| 14 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | Q 2,598.31 | |
| 14 01 001 002 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Q 11,875.00 | |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 14 01 001 002 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. INFORMÁTICAS | Q 9,205.75 | |
| 21 04 002 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | Q 33,500.00 | |
| 14 01 001 002 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | Q 1,216.13 | |
| 21 04 002 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q 33,500.00 | |
| 17 06 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | Q 27,724.70 | |
| 17 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | Q 629,228.16 | |
| 17 03 001 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q 3,650.00 | |
| 17 06 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | Q 2,500.00 | |
| 21 04 002 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | Q 2,750.00 | |
| 21 04 002 001 000 165 22-0101-0001 00 | MANTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | Q 4,950.00 | |
| 14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | Q 286,134.16 | |
| 17 03 001 001 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q 1,425.00 | |
| 17 03 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PROD. Y ACCS. INFORMÁTICAS Y TEL | Q 10,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | Q 25,700.00 | |
| 21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | Q 28,600.00 | |
| 14 01 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | Q 21,641.98 | |
| 17 03 001 001 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMTE. | Q 5,300.00 | |
| 21 04 002 001 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | Q 5,000.00 | |
| 11 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q 17,400.00 | |
| 11 00 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | Q 1,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | Q 27,244.58 | |
| 11 00 001 001 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCION. | Q 4,100.00 | |
| 14 01 001 002 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | Q 22,661.12 | |
| 14 01 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q 338,185.12 | |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|--|-------------|--|
| 21 04 002 001 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | Q 5,000.00 | |
| 11 00 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | Q 2,050.00 | |
| 14 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q 23,772.84 | |
| 14 01 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | Q 22,212.76 | |
| 17 03 001 001 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | Q 5,750.00 | |
| 17 03 001 001 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | Q 5,000.00 | |
| 17 03 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | Q 1,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | Q 21,628.28 | |
| 14 01 001 002 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | Q 5,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 169 21-0101-0001 00 | MANTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS | Q 5,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | Q 12,000.00 | |
| 11 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q 500.00 | |
| 14 01 001 002 000 219 21-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PROD. AGROFORESTALES | Q 9,417.00 | |
| 11 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | Q 1,500.00 | |
| 14 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEP | Q 69,000.00 | |
| 17 06 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 15,000.00 | |
| 17 03 001 001 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 11,750.00 | |
| 14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEM. | Q 28,879.32 | |
| 11 00 001 001 000 242 22-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, Y OTROS | Q 466.00 | |
| 11 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q 500.00 | |
| 14 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | Q 3,000.00 | |
| 11 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | Q 500.00 | |
| 14 01 001 001 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | Q 4,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | Q 2,500.00 | |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|--------------|--|
| 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 9,950.00 | |
| 17 03 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q 2,000.00 | |
| 17 03 001 001 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | Q 2,673.10 | |
| 14 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | Q 1,000.00 | |
| 17 03 001 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | Q 55,449.40 | |
| 14 01 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | Q 242,658.95 | |
| 17 03 001 001 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | Q 2,000.00 | |
| 14 01 001 002 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | Q 1,500.00 | |
| 14 01 001 002 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | Q 220.01 | |
| 14 01 001 002 000 249 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | Q 500.00 | |
| 14 01 001 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | Q 890.00 | |
| 17 03 001 001 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | Q 38,177.97 | |
| 17 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | Q 56,819.50 | |
| 17 03 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | Q 76,593.94 | |
| 17 03 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | Q 74,841.27 | |
| 17 03 001 001 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | Q 65,851.86 | |
| 17 03 001 001 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | Q 1,500.00 | |
| 21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | Q 28,912.22 | |
| 14 01 001 002 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q 1,319.55 | |
| 14 01 001 002 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | Q 679.90 | |
| 14 01 001 002 000 272 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | Q 282.79 | |
| 14 01 001 001 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | Q 1,500.00 | |
| 14 01 001 002 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | Q 4,994.00 | |
| 17 03 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | Q 14,070.00 | |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|--------------|--------------|
| 17 06 001 001 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | Q 7,750.00 | |
| 14 01 001 002 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q 938.08 | |
| 14 01 001 001 000 232 22-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | Q 1,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | Q 4,000.00 | |
| 21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | Q 308,392.46 | |
| 21 04 002 001 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | Q 30,248.64 | |
| 14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | Q 1,000.00 | |
| 14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q 500.00 | |
| 14 01 001 002 000 274 32-0101-0014 00 | CEMENTO | Q 3,660.00 | |
| 12 01 001 001 000 283 32-0101-0014 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q 5,000.00 | |
| 12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. | Q 15,000.00 | |
| 17 06 000 001 000 329 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q 1,500.00 | |
| 21 04 002 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | | Q 308,392.46 |
| 14 01 001 003 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | | Q 286,134.16 |
| 17 03 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | Q 56,819.50 |
| 21 04 002 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 8,000.00 |
| 21 04 002 002 000 262 32-0101-0015 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 3,195.00 |
| 21 04 002 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | Q 34,394.73 |
| 21 04 002 002 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | | Q 2,750.00 |
| 21 04 002 002 000 253 22-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | Q 5,000.00 |
| 21 04 002 002 000 266 32-0101-0015 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | | Q 1,211.82 |
| 17 03 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | Q 76,593.94 |
| 17 06 001 002 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | | Q 38,000.00 |
| 21 04 002 002 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | | Q 33,500.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| 21 04 002 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | Q 33,500.00 |
| 17 03 001 002 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | Q 2,000.00 |
| 21 04 002 002 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | Q 4,950.00 |
| 21 04 002 002 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | Q 30,248.64 |
| 21 04 002 002 000 266 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS | | Q 5,000.00 |
| 21 04 002 002 000 298 22-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | Q 3,578.00 |
| 17 06 001 002 000 165 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | Q 4,260.00 |
| 17 06 001 002 000 185 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | Q 5,000.00 |
| 17 06 001 002 000 253 21-0101-0001 00 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | | Q 2,500.00 |
| 17 06 001 002 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | Q 2,500.00 |
| 17 06 001 002 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | | Q 1,500.00 |
| 17 06 001 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | Q 1,000.00 |
| 21 04 002 002 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | Q 28,912.22 |
| 21 04 002 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | Q 33,958.54 |
| 17 03 001 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 11,750.00 |
| 17 06 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | Q 38,000.00 |
| 17 06 001 002 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | Q 35,000.00 |
| 17 03 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | Q 74,841.27 |
| 17 03 001 002 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | | Q 65,851.86 |
| 17 06 001 002 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | Q 38,363.07 |
| 17 03 001 002 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | Q 63,529.66 |
| 17 06 001 002 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | Q 37,961.99 |
| 17 03 001 002 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | Q 4,700.00 |
| 17 06 001 002 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | | Q 3,000.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|--|--|--------------|
| 17 06 001 002 000 285 21-0101-0001 00 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | | Q 4,000.00 |
| 17 03 001 002 000 122 22-0101-0001 00 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | | Q 1,500.00 |
| 17 03 001 002 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | | Q 5,750.00 |
| 17 03 001 002 000 165 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | | Q 3,650.00 |
| 17 03 001 002 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | Q 1,425.00 |
| 17 03 001 002 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | Q 2,673.10 |
| 17 03 001 002 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | Q 2,000.00 |
| 17 03 001 002 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | Q 2,000.00 |
| 17 03 001 002 000 186 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | Q 8,000.00 |
| 17 06 001 002 000 262 32-0101-0015 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 9,008.77 |
| 17 06 001 002 000 298 21-0101-0001 00 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | | Q 7,750.00 |
| 17 03 001 002 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | Q 5,000.00 |
| 17 03 001 002 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | Q 1,000.00 |
| 17 03 001 002 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | | Q 55,449.40 |
| 17 06 001 002 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | | Q 27,724.70 |
| 17 03 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | | Q 629,228.16 |
| 17 06 001 002 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | Q 2,650.00 |
| 17 03 001 002 000 015 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | Q 5,300.00 |
| 17 03 001 002 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | Q 38,177.97 |
| 17 06 001 002 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | | Q 315,668.08 |
| 17 06 001 002 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | Q 28,350.00 |
| 14 01 001 004 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | Q 338,185.12 |
| 14 01 001 004 000 022 22-0101-0001 00 | PERSONAL POR CONTRATO | | Q 242,658.95 |
| 14 01 001 003 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | Q 25,700.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| 14 01 001 004 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | Q 24,610.69 |
| 12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | Q 15,000.00 |
| 14 01 001 004 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | | Q 9,205.75 |
| 14 01 001 004 000 299 21-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | Q 1,852.40 |
| 14 01 001 004 000 274 32-0101-0014 00 | CEMENTO | | Q 3,660.00 |
| 14 01 001 003 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | Q 3,000.00 |
| 94 09 001 001 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | | Q 500.00 |
| 17 03 001 002 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | | Q 12,070.00 |
| 14 01 001 004 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | Q 1,216.13 |
| 14 01 001 003 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | Q 19,493.10 |
| 14 01 001 003 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | | Q 4,000.00 |
| 14 01 001 004 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | Q 22,212.76 |
| 14 01 001 003 000 232 22-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | | Q 1,000.00 |
| 14 01 001 003 000 415 22-0101-0001 00 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | Q 2,598.31 |
| 14 01 001 004 000 291 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | | Q 562.00 |
| 11 00 001 002 000 215 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN | | Q 4,100.00 |
| 11 00 001 002 000 029 22-0101-0001 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | Q 17,400.00 |
| 14 01 001 004 000 243 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | Q 220.01 |
| 14 01 001 004 000 249 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | Q 500.00 |
| 14 01 001 003 000 263 22-0101-0001 00 | ABONOS Y FERTILIZANTES | | Q 1,500.00 |
| 11 00 001 002 000 242 22-0101-0001 00 | PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS | | Q 466.00 |
| 14 01 001 003 000 027 22-0101-0001 00 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | Q 28,879.32 |
| 14 01 001 003 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | | Q 2,500.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | |
|--|--|-------------|
| 14 01 001 003 000 283 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q 500.00 |
| 14 01 001 003 000 294 22-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Q 13,005.50 |
| 14 01 001 004 000 272 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE VIDRIO | Q 282.79 |
| 14 01 001 004 000 274 21-0101-0001 00 | CEMENTO | Q 2,925.80 |
| 14 01 001 004 000 283 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | Q 2,362.31 |
| 14 01 001 004 000 029 32-0101-0015 00 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | Q 300.00 |
| 14 01 001 004 000 292 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | Q 1,500.00 |
| 94 09 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 22,600.00 |
| 12 01 001 001 000 173 32-0101-0014 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN | Q 5,000.00 |
| 14 01 001 003 000 187 22-0101-0001 00 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | Q 60,000.00 |
| 94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 37,400.00 |
| 94 09 001 001 000 323 22-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO | Q 1,500.00 |
| 94 09 001 001 000 264 22-0101-0001 00 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | Q 1,000.00 |
| 94 09 001 001 000 233 22-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | Q 1,500.00 |
| 17 06 001 002 000 151 22-0101-0001 00 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | Q 12,080.00 |
| 14 01 001 004 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 12,497.01 |
| 14 01 001 004 000 284 21-0101-0001 00 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | Q 6,500.00 |
| 14 01 001 004 000 219 21-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | Q 6,617.00 |
| 21 04 002 002 000 182 22-0101-0001 00 | SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS | Q 20,000.00 |
| 14 01 001 004 000 241 21-0101-0001 00 | PAPEL DE ESCRITORIO | Q 1,319.55 |
| 14 01 001 003 000 142 22-0101-0001 00 | FLETES | Q 1,000.00 |
| 14 01 001 003 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | Q 9,950.00 |
| 14 01 001 004 000 294 21-0101-0001 00 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | Q 3,875.00 |
| 14 01 001 003 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | Q 31,566.54 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| 14 01 001 004 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | Q 21,628.28 |
| 14 01 001 003 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | Q 23,772.84 |
| 14 01 001 004 000 141 21-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | Q 5,000.00 |
| 17 06 001 002 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 10,000.00 |
| 14 01 001 004 000 267 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | Q 10,210.00 |
| 94 09 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | Q 2,500.00 |
| 17 06 001 002 000 233 21-0101-0001 00 | PRENDAS DE VESTIR | | Q 10,000.00 |
| 17 03 001 002 000 297 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | | Q 5,000.00 |
| 11 00 001 002 000 296 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | | Q 1,500.00 |
| 14 01 001 004 000 073 22-0101-0001 00 | BONO VACACIONAL | | Q 2,000.00 |
| 14 01 001 004 000 169 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | Q 5,000.00 |
| 11 00 001 002 000 211 22-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | Q 8,706.12 |
| 11 00 001 002 000 243 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | | Q 1,446.00 |
| 14 01 001 003 000 297 22-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS | | Q 1,000.00 |
| 14 01 001 003 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | Q 4,000.00 |
| 11 00 001 002 000 121 22-0101-0001 00 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | | Q 1,000.00 |
| 11 00 001 002 000 185 22-0101-0001 00 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | | Q 5,000.00 |
| 11 00 001 002 000 267 22-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | Q 500.00 |
| 11 00 001 002 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | Q 2,500.00 |
| 14 01 001 004 000 268 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | Q 938.08 |
| 14 01 001 003 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | | Q 30,135.10 |
| 11 00 001 002 000 219 22-0101-0001 00 | OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS | | Q 2,000.00 |
| 11 00 001 002 000 291 22-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | | Q 500.00 |



MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|--|--|----------------|----------------|
| 14 01 001 003 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | Q 1,000.00 |
| 14 01 001 004 000 023 22-0101-0001 00 | INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS | | Q 21,785.23 |
| 14 01 001 004 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | | Q 21,641.98 |
| 14 01 001 004 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | | Q 22,661.12 |
| 14 01 001 003 000 071 22-0101-0001 00 | AGUINALDO | | Q 27,244.58 |
| 11 00 001 002 000 141 22-0101-0001 00 | TRANSPORTE DE PERSONAS | | Q 2,050.00 |
| 14 01 001 004 000 232 21-0101-0001 00 | ACABADOS TEXTILES | | Q 1,500.00 |
| 11 00 001 002 000 268 22-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | Q 500.00 |
| 14 01 001 004 000 254 21-0101-0001 00 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | Q 1,500.00 |
| 14 01 001 004 000 174 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | | Q 12,000.00 |
| 11 00 001 002 000 262 22-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 1,785.00 |
| 14 01 001 004 000 269 21-0101-0001 00 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | Q 679.90 |
| 14 01 001 004 000 273 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA | | Q 4,994.00 |
| 14 01 001 004 000 262 21-0101-0001 00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | Q 890.00 |
| 14 01 001 003 000 199 22-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | | Q 2,500.00 |
| 14 01 001 003 000 299 22-0101-0001 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | Q 1,500.00 |
| | | Q,3,859,142.31 | Q 3,859,142.31 |

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **QUINTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajábón Apxuac, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte.-

PEM. Alex Everardo Acajábón Apxuac
Secretario Municipal.

Vo.Bo. Rosalío Apxuac Martínez
Alcalde Municipal





MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ.-----

CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Libro de Actas de Sesiones Municipales Ordinarias y Extraordinarias autorizado por la Contraloría General de Cuentas, que se lleva en esta Secretaría, en donde se encuentra asentada el ACTA NUMERO TREINTA Y CINCO GUION DOS MIL VEINTE de sesión Pública Ordinaria celebrada por el HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL de San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepéquez, el día treinta de abril del año dos mil veinte, en la que aparece inserto el punto resolutivo que copiado literalmente se lee:----- **TERCERO:** En el orden de agenda el señor Alcalde Municipal Rosalio Axpuc Martínez, sometió a consideración del Honorable Concejo Municipal, Oficio presentado por el Director Financiero Municipal de fecha 30 de abril del presente año, a través del cual solicita aprobación y autorización para la realización de Modificaciones Presupuestarias (Transferencias), de renglones existentes a renglones nuevos, para: **COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO, COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA PMT, Y PAGO DE INSTALACION DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, COMPRA DE CAJILLAS PLASTICAS PARA LA DMM Y COMPRA DE RADIOS PORTATILES PARA LA PMT, DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS, SACATEPÉQUEZ;** para el efecto se tiene a la vista la certificación del Acta No. 12 -2020 emitida por la -COPEP- de fecha 29 de abril 2020; es procedente realizar la Creación de renglones e incrementos que sean necesarios. **CONSIDERANDO:** Que el Código Municipal establece que la aprobación del presupuesto, las modificaciones al aprobado y la Transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes del Concejo Municipal; Por tanto al discutir la moción planteada y con base a lo establecido en artículos 1, 2, 3, 33, 35, 68 y 133 del Código Municipal Decreto No. 12-2002 del Congreso de la República, al resolver en unanimidad de votos **ACUERDA: I) Aprobar las modificaciones presupuestarias (Transferencias) del Presupuesto Municipal del ejercicio fiscal 2020, detallados en la forma siguiente:**

| CUENTA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | DEBITOS | CREDITOS |
|--|--|--------------|--------------|
| 17 06 000 001 000 329 F. 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q. 10,500.00 | |
| 17 03 001 002 000 297 F. 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q. 600.00 | |
| 01 00 000 002 000 322 F. 21-0101-0001 00 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | Q. 7,000.00 | |
| 01 00 000 002 000 329 F. 21-0101-0001 00 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | Q. 7,500.00 | |
| 14 01 001 004 000 267 F. 21-0101-0001 00 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | Q. 3,200.00 | |
| 14 01 001 004 000 297 F. 21-0101-0001 00 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | Q. 1,000.00 | |
| 12 02 003 001 000 299 F. 21-0101-0001- 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | Q. 2,000.00 | |
| 01 00 000 002 000 324 F. 21-0101-0001 00 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | | Q. 14,500.00 |
| 17 03 001 002 000 328 F. 21-0101-0001 00 | EQUIPO DE CÓMPUTO | | Q. 7,000.00 |
| 17 03 001 002 000 291 F. 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | | Q. 600.00 |
| 14 01 001 004 000 186 F. 21-0101-0001 00 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | Q. 2,500.00 |



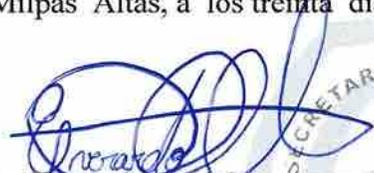
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ MILPAS ALTAS

Departamento de Sacatepéquez, Guatemala, C.A.

| | | | |
|---|---|--------------|--------------|
| 14 01 001 004 000 268 F. 21-0101-0001 00 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | | Q. 700.00 |
| 14 01 001 004 000 291 F. 21-0101-0001 00 | ÚTILES DE OFICINA | | Q. 1,000.00 |
| 11 00 001 002 000 268 F. 22-0101-0001-00 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C | | Q. 2,000.00 |
| 17 06 000 001 000 326 F. 21-0101-0001-00 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | | Q. 3,500.00 |
| | TOTAL TRANSFERENCIA | Q. 31,800.00 | Q. 31,800.00 |

II) El Concejo Municipal con base a la presente transferencia presupuestaria con opinión favorable **ACUERDA:** Modificar el Plan Operativo Anual del ejercicio fiscal dos mil veinte.- **III)** El presente acuerdo surte sus efectos inmediatos debiéndose certificar a la Dirección Financiera Municipal y Contraloría General de Cuentas, para control, Fiscalización y registro; Certifíquese. **CUARTO:** (Fs.-) Aparecen las firmas ilegibles de los miembros del Concejo Municipal, Certificó Alex Everardo Acajabón Axpuaq, Secretario Municipal.-

Y, para remitirla a donde corresponde se extiende firma y sella la presente certificación en San Bartolomé Milpas Altas, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veinte.-


PEM. Alex Everardo Acajabón Axpuaq
Secretario Municipal.


Vo.Bo. Rosalio Axpuaq Martínez
Alcalde Municipal


Municipalidad de San Bartolomé Milpas Altas Sacatepéquez
Dirección Municipal de Planificación

30 ABR 2020

RECIBIDO

Firma:  Hora: 13:10 hrs.
Danesa García