



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5,041,375.00</b>	<b>5,041,375.00</b>	<b>5,041,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,041,375.00</b>	<b>5,041,375.00</b>	<b>5,041,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>5,041,375.00</b>	<b>5,041,375.00</b>	<b>5,041,375.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,225,760.00</b>	<b>2,225,760.00</b>	<b>2,225,760.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,225,760.00</b>	<b>2,225,760.00</b>	<b>2,225,760.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	37,200.00	37,200.00	37,200.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,400.00	33,400.00	33,400.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	3,800.00	3,800.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	518,400.00	518,400.00	518,400.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,036,800.00	1,036,800.00	1,036,800.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	48,000.00	48,000.00	48,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	3,100.00	3,100.00	3,100.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	3,100.00	3,100.00
073	29-0101-0002 BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	27,500.00	27,500.00	27,500.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	13,750.00	13,750.00	13,750.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,610.00	29,610.00	29,610.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	29-0101-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
325	22-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>369,450.00</b>	<b>369,450.00</b>	<b>369,450.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>369,450.00</b>	<b>369,450.00</b>	<b>369,450.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	252,000.00	252,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	7,700.00	7,700.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	25,200.00	25,200.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	13,750.00	13,750.00	13,750.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	800.00	800.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>230,375.00</b>	<b>230,375.00</b>	<b>230,375.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>230,375.00</b>	<b>230,375.00</b>	<b>230,375.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	148,400.00	148,400.00	148,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,835.00	15,835.00	15,835.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,840.00	14,840.00	14,840.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	12,400.00	12,400.00	12,400.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	12,400.00	12,400.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRAL MUNICIPAL</b>	<b>502,000.00</b>	<b>502,000.00</b>	<b>502,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>502,000.00</b>	<b>502,000.00</b>	<b>502,000.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	316,400.00	316,400.00	316,400.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	33,760.00	33,760.00	33,760.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,640.00	31,640.00	31,640.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	26,400.00	26,400.00	26,400.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	26,400.00	26,400.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	900.00	900.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>334,528.00</b>	<b>334,528.00</b>	<b>334,528.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>334,528.00</b>	<b>334,528.00</b>	<b>334,528.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	228,000.00	228,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,328.00	24,328.00	24,328.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	22,800.00	22,800.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	29-0101-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	1,400.00	1,400.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>006</b>	<b>ADMINISTRACION Y CONSERJERIA</b>	<b>314,092.00</b>	<b>314,092.00</b>	<b>314,092.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>314,092.00</b>	<b>314,092.00</b>	<b>314,092.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	198,800.00	198,800.00	198,800.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,212.00	21,212.00	21,212.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,880.00	19,880.00	19,880.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	16,600.00	16,600.00	16,600.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,600.00	16,600.00	16,600.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>007</b>	<b>OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO</b>	<b>77,030.00</b>	<b>77,030.00</b>	<b>77,030.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>77,030.00</b>	<b>77,030.00</b>	<b>77,030.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	52,800.00	52,800.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,650.00	5,650.00	5,650.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,280.00	5,280.00	5,280.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	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	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>008</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>229,480.00</b>	<b>229,480.00</b>	<b>229,480.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>229,480.00</b>	<b>229,480.00</b>	<b>229,480.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	155,000.00	155,000.00	155,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,550.00	16,550.00	16,550.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,500.00	15,500.00	15,500.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	12,915.00	12,915.00	12,915.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,915.00	12,915.00	12,915.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,900.00	1,900.00	1,900.00
286	31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	200.00	200.00	200.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>009</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>172,310.00</b>	<b>172,310.00</b>	<b>172,310.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>172,310.00</b>	<b>172,310.00</b>	<b>172,310.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	115,600.00	115,600.00	115,600.00
015	29-0101-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,350.00	12,350.00	12,350.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,560.00	11,560.00	11,560.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,825.00	4,825.00	4,825.00
071	29-0101-0002 AGUINALDO	4,825.00	4,825.00	4,825.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,650.00	9,650.00	9,650.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>010</b>	<b>OFICINA DE REORDENAMIENTO Y ORNATO</b>	<b>120,190.00</b>	<b>120,190.00</b>	<b>120,190.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>120,190.00</b>	<b>120,190.00</b>	<b>120,190.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,940.00	38,940.00	38,940.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,650.00	8,650.00	8,650.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	8,100.00	8,100.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,750.00	6,750.00	6,750.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	6,750.00	6,750.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>011</b>	<b>PERSONAL DE LA POLICÍA COMUNITARIA MUNICIPAL</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>	<b>272,100.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	142,800.00	142,800.00	142,800.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,100.00	19,100.00	19,100.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,900.00	17,900.00	17,900.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	14,900.00	14,900.00	14,900.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,900.00	14,900.00	14,900.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>012</b>	<b>PERSONAL RECURSOS HUMANOS</b>	<b>194,060.00</b>	<b>194,060.00</b>	<b>194,060.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>194,060.00</b>	<b>194,060.00</b>	<b>194,060.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	131,400.00	131,400.00	131,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,100.00	14,100.00	14,100.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,160.00	13,160.00	13,160.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,950.00	10,950.00	10,950.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,950.00	10,950.00	10,950.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>2,556,359.00</b>	<b>2,556,359.00</b>	<b>2,556,359.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,556,359.00</b>	<b>2,556,359.00</b>	<b>2,556,359.00</b>
<b>001</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS</b>	<b>1,077,319.00</b>	<b>1,077,319.00</b>	<b>1,077,319.00</b>
<b>001</b>	<b>MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL</b>	<b>1,077,319.00</b>	<b>1,077,319.00</b>	<b>1,077,319.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,077,319.00</b>	<b>1,077,319.00</b>	<b>1,077,319.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	306,594.00	306,594.00	306,594.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	32,715.00	32,715.00	32,715.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,660.00	30,660.00	30,660.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	25,550.00	25,550.00	25,550.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,550.00	25,550.00	25,550.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	350,000.00
161	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
191	29-0101-0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	65,250.00	65,250.00	65,250.00
<b>003</b>	<b>SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>312,250.00</b>	<b>312,250.00</b>	<b>312,250.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA</b>	<b>312,250.00</b>	<b>312,250.00</b>	<b>312,250.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>312,250.00</b>	<b>312,250.00</b>	<b>312,250.00</b>
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
181	29-0101-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	88,250.00	88,250.00	88,250.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>004</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>966,790.00</b>	<b>966,790.00</b>	<b>966,790.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>170,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION PARA BOMBA DE AGUA POTABLE</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE AREA URBANA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RURAL</b>	<b>796,790.00</b>	<b>796,790.00</b>	<b>796,790.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>796,790.00</b>	<b>796,790.00</b>	<b>796,790.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	40,800.00	40,800.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,360.00	4,360.00	4,360.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	4,080.00	4,080.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Ejercicio: 2019**

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
161	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	35,000.00	35,000.00	35,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	100,000.00	100,000.00	100,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	88,250.00	88,250.00	88,250.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>12</b>		<b>APOYO PARA EL CONSUMO ADECUADO DE ALIMENTOS</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>001</b>		<b>MEJORAS EN SISTEMAS PRODUCTIVOS</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>001</b>		<b>CONSERVACION PARA FORTALECER LA DIRECCION MUNICIPAL DE L</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
141	29-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	29-0101-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	620,000.00	620,000.00	620,000.00
<b>13</b>		<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>1,726,666.00</b>	<b>1,726,666.00</b>	<b>1,726,666.00</b>
<b>002</b>		<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>1,726,666.00</b>	<b>1,726,666.00</b>	<b>1,726,666.00</b>
<b>001</b>		<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>1,726,666.00</b>	<b>1,726,666.00</b>	<b>1,726,666.00</b>
<b>001</b>		<b>DOTACION MATERIALES, PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURAL</b>	<b>1,161,416.00</b>	<b>1,161,416.00</b>	<b>1,161,416.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,161,416.00</b>	<b>1,161,416.00</b>	<b>1,161,416.00</b>
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,161,416.00	1,161,416.00	1,161,416.00
<b>002</b>		<b>CONSERVACION DE CAMINOS EN AREAS: URBANO Y RURAL SAN CRIS'</b>	<b>565,250.00</b>	<b>565,250.00</b>	<b>565,250.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>565,250.00</b>	<b>565,250.00</b>	<b>565,250.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,500.00	115,500.00	115,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,325.00	12,325.00	12,325.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,550.00	11,550.00	11,550.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,625.00	9,625.00	9,625.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,625.00	9,625.00	9,625.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	29-0101-0002	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
161	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	62,950.00	62,950.00	62,950.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	13,925.00	13,925.00	13,925.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIE	88,250.00	88,250.00	88,250.00
188	29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	88,250.00	88,250.00	88,250.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,750.00	36,750.00	36,750.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>
<b>001</b>	<b>CONTRATACIÓN DOCENTES PRIMARIA</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECER LA EDUCACION</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>	<b>234,195.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	35,560.00	35,560.00	35,560.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,795.00	3,795.00	3,795.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,560.00	3,560.00	3,560.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	2,965.00	2,965.00	2,965.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,965.00	2,965.00	2,965.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
079	29-0101-0002 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILII	88,250.00	88,250.00	88,250.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
196	29-0101-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	29-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,600.00	29,600.00	29,600.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>4,776,805.00</b>	<b>4,776,805.00</b>	<b>4,776,805.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>4,776,805.00</b>	<b>4,776,805.00</b>	<b>4,776,805.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS</b>	<b>4,776,805.00</b>	<b>4,776,805.00</b>	<b>4,776,805.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,815,000.00</b>	<b>2,815,000.00</b>	<b>2,815,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES TEATRO AL AIR</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>003</b>	<b>AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESTAD</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS IMI</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LOS VALORES CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECI</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	82,000.00	82,000.00	82,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	223,000.00	223,000.00	223,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION ESTADIO MUNICIPAL ALAMOS DEL SAMALA, SAN CR</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	71,112.00	71,112.00	71,112.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	7,600.00	7,600.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,115.00	7,115.00	7,115.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	5,926.00	5,926.00	5,926.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,926.00	5,926.00	5,926.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	29-0101-0002 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	43,321.00	43,321.00	43,321.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION DE EDIFICIO(S) PUBLICOS MUNICIPALES, SAN CRISTO</b>	<b>986,805.00</b>	<b>986,805.00</b>	<b>986,805.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>986,805.00</b>	<b>986,805.00</b>	<b>986,805.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	117,100.00	117,100.00	117,100.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,400.00	44,400.00	44,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,235.00	17,235.00	17,235.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,150.00	16,150.00	16,150.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,460.00	13,460.00	13,460.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,460.00	13,460.00	13,460.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
111	29-0101-0003	ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	130,000.00	130,000.00
166	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	540,000.00	540,000.00	540,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE S</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	
<b>001</b>	<b>ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PROTECCION DEL MEDIO AMI</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	<b>352,600.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,100.00	245,100.00	245,100.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESTACION DE BUS LA MORERIA BARRIO LA CIENA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A ESCUELA JUAN BAUTISTA GUTIE</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRIMERA AVENIDA ZONA 4, BARRIO SANTL</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	280,000.00	280,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>392,000.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>392,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>392,000.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>392,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>392,000.00</b>	<b>392,000.00</b>	<b>392,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONVENIO CON ENERGUATE</b>	<b>312,000.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>312,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>312,000.00</b>	<b>312,000.00</b>	<b>312,000.00</b>	
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	312,000.00	312,000.00	312,000.00
<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	



**SIAF**  
**MUNICIPALIDAD DE SA**  
**Ubicacion Geográfica: 0802**

**Página:** Página 8 de 8  
**Fecha:** 11/12/2018  
**Hora:** 05:18:10p.m.  
**REPORTE:** R00816826.rpt

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	65,000.00	65,000.00	65,000.00
<b>Totales:</b>		<b>16,430,000.00</b>	<b>16,430,000.00</b>	<b>16,430,000.00</b>