



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	6,223,205.00	6,223,205.00	6,223,205.00
000	SIN SUBPROGRAMA	6,223,205.00	6,223,205.00	6,223,205.00
000	SIN PROYECTO	6,223,205.00	6,223,205.00	6,223,205.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	819,000.00	819,000.00	819,000.00
000	SIN OBRA	819,000.00	819,000.00	819,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	154,495.00	154,495.00	154,495.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,000.00	304,000.00	304,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	360,505.00	360,505.00	360,505.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,571,121.10	1,571,121.10	1,571,121.10
000	SIN OBRA	1,571,121.10	1,571,121.10	1,571,121.10
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,100.00	6,100.00	6,100.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	51,000.00	51,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	24,647.70	24,647.70	24,647.70
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	96,000.00	96,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	19,250.00	19,250.00	19,250.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,250.00	19,250.00	19,250.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	10,218.40	10,218.40	10,218.40
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,195.00	34,195.00	34,195.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	137,460.00	137,460.00	137,460.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
416	21-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
913	31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA	707,536.92	707,536.92	707,536.92
000	SIN OBRA	707,536.92	707,536.92	707,536.92
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	399,960.00	399,960.00	399,960.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	52,800.00	52,800.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	42,675.92	42,675.92	42,675.92
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	39,996.00	39,996.00	39,996.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	33,030.00	33,030.00	33,030.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,030.00	33,030.00	33,030.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	3,600.00	3,600.00	3,600.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	800.00	800.00	800.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	10,345.00	10,345.00	10,345.00
004	SECRETARIA MUNICIPAL	369,348.85	369,348.85	369,348.85
000	SIN OBRA	369,348.85	369,348.85	369,348.85
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	222,336.00	222,336.00	222,336.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	34,500.00	34,500.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	23,723.25	23,723.25	23,723.25
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,233.60	22,233.60	22,233.60
071	21-0101-0001 AGUINALDO	18,528.00	18,528.00	18,528.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,528.00	18,528.00	18,528.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	489,765.53	489,765.53	489,765.53
000	SIN OBRA	489,765.53	489,765.53	489,765.53
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	242,736.00	242,736.00	242,736.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26,400.00	26,400.00	26,400.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,899.93	25,899.93	25,899.93
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,273.60	24,273.60	24,273.60
071	21-0101-0001 AGUINALDO	20,228.00	20,228.00	20,228.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,228.00	20,228.00	20,228.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006	OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO	397,245.96	397,245.96	397,245.96
000	SIN OBRA	397,245.96	397,245.96	397,245.96
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	253,116.00	253,116.00	253,116.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	44,700.00	44,700.00	44,700.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,095.49	27,095.49	27,095.49
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,948.47	25,948.47	25,948.47
071	22-0101-0001 AGUINALDO	21,093.00	21,093.00	21,093.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,093.00	21,093.00	21,093.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
007	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	807,107.54	807,107.54	807,107.54
000	SIN OBRA	807,107.54	807,107.54	807,107.54



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	499,872.00	499,872.00	499,872.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	53,400.00	53,400.00	53,400.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,336.34	53,336.34	53,336.34
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,987.20	49,987.20	49,987.20
071	21-0101-0001	AGUINALDO	41,656.00	41,656.00	41,656.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,656.00	41,656.00	41,656.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,200.00	10,200.00	10,200.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	800.00	800.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	203,983.90	203,983.90	203,983.90	
000	SIN OBRA	203,983.90	203,983.90	203,983.90	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	117,000.00	117,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,300.00	18,300.00	18,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,483.90	12,483.90	12,483.90
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	11,700.00	11,700.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00	9,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00	9,750.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	1,100.00	1,100.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,700.00	2,700.00	2,700.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	3,600.00	3,600.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	2,600.00	2,600.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	2,300.00	2,300.00
009	RECURSOS HUMANOS	136,521.60	136,521.60	136,521.60	
000	SIN OBRA	136,521.60	136,521.60	136,521.60	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	600.00	600.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
010	POLICIA MUNICIPAL	167,308.80	167,308.80	167,308.80	
000	SIN OBRA	167,308.80	167,308.80	167,308.80	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,732.00	105,732.00	105,732.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,300.00	20,300.00	20,300.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,281.60	11,281.60	11,281.60
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,573.20	10,573.20	10,573.20
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,811.00	8,811.00	8,811.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,811.00	8,811.00	8,811.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
011	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	344,300.00	344,300.00	344,300.00	
000	SIN OBRA	344,300.00	344,300.00	344,300.00	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	20,000.00	20,000.00	20,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,500.00	3,500.00	3,500.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,200.00	4,200.00	4,200.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	500.00	500.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300.00	2,300.00	2,300.00
012	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	209,964.80	209,964.80	209,964.80	
000	SIN OBRA	209,964.80	209,964.80	209,964.80	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,200.00	12,200.00	12,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	15,364.80	15,364.80
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,807,893.50	1,807,893.50	1,807,893.50	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,807,893.50	1,807,893.50	1,807,893.50	
001	FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DOS A	1,220,687.50	1,220,687.50	1,220,687.50	
001	MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTAR	1,220,687.50	1,220,687.50	1,220,687.50	
000	SIN OBRA	1,220,687.50	1,220,687.50	1,220,687.50	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,217.74	22,217.74	22,217.74
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,169.35	1,169.35	1,169.35
031	22-0101-0001	JORNALES	173,400.00	173,400.00	173,400.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,872.41	20,872.41	20,872.41
071	22-0101-0001	AGUINALDO	26,264.00	26,264.00	26,264.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,264.00	26,264.00	26,264.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOGAR	587,206.00	587,206.00	587,206.00	
001	MANEJO SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	587,206.00	587,206.00	587,206.00	
000	SIN OBRA	587,206.00	587,206.00	587,206.00	
031	22-0101-0001	JORNALES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	22,000.00	22,000.00	22,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	19,206.00	19,206.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,615,293.66	2,615,293.66	2,615,293.66	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,971,734.07	1,971,734.07	1,971,734.07	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,971,734.07	1,971,734.07	1,971,734.07	
000	SIN ACTIVIDAD	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE PC	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	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	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS PROGRAMA:	465,688.89	465,688.89	465,688.89	
000	SIN OBRA	465,688.89	465,688.89	465,688.89	
031	22-0101-0001	JORNALES	96,350.00	96,350.00	96,350.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,280.55	10,280.55	10,280.55
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,029.17	8,029.17	8,029.17



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,029.17	8,029.17	8,029.17
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	168,000.00	168,000.00	168,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002	MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS AREA RUR.	448,722.82	448,722.82	448,722.82	
000	SIN OBRA	448,722.82	448,722.82	448,722.82	
031	22-0101-0001	JORNALES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,700.00	8,700.00	8,700.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	12,000.00	12,000.00	12,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	120,000.00	120,000.00	120,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	34,000.00	34,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,100.00	1,100.00	1,100.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,081.62	18,081.62	18,081.62
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
003	MANEJO SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS EN CASCO U	1,027,322.36	1,027,322.36	1,027,322.36	
000	SIN OBRA	1,027,322.36	1,027,322.36	1,027,322.36	
031	22-0101-0001	JORNALES	105,600.00	105,600.00	105,600.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,354.84	12,354.84	12,354.84
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	470,000.00	470,000.00	470,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	11,267.52	11,267.52
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,800.00	8,800.00	8,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,800.00	8,800.00	8,800.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	6,000.00	6,000.00	6,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	49,000.00	49,000.00	49,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	21-0101-0001 CEMENTO	26,000.00	26,000.00	26,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	643,559.59	643,559.59	643,559.59
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	227,525.59	227,525.59	227,525.59
001	MANEJO EDIFICIO(S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y CEMENTER	227,525.59	227,525.59	227,525.59
000	SIN OBRA	227,525.59	227,525.59	227,525.59
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	46,451.60	46,451.60	46,451.60
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,750.00	2,750.00	2,750.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	68,380.65	68,380.65	68,380.65
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,354.84	8,354.84	8,354.84
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,252.60	12,252.60	12,252.60
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,569.36	9,569.36	9,569.36
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,569.36	9,569.36	9,569.36
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
282	22-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,197.18	5,197.18	5,197.18
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSIC	350,184.00	350,184.00	350,184.00
001	MANEJO SERVICIOS DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS 2021 SAN PEDRO	350,184.00	350,184.00	350,184.00
000	SIN OBRA	350,184.00	350,184.00	350,184.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
115	21-0101-0001 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	152,184.00	152,184.00	152,184.00
142	21-0101-0001 FLETES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	65,850.00	65,850.00	65,850.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	MANEJO SISTEMA DE ALCANTARILLADO MANTENIMIENTOS EN CABE	60,850.00	60,850.00	60,850.00
000	SIN OBRA	60,850.00	60,850.00	60,850.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
251	21-0101-0001 CUEROS Y PIELS	350.00	350.00	350.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	13,000.00	13,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
271	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,874,264.00	1,874,264.00	1,874,264.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	815,741.20	815,741.20	815,741.20
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESC	815,741.20	815,741.20	815,741.20
001	MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDA	815,741.20	815,741.20	815,741.20
000	SIN OBRA	815,741.20	815,741.20	815,741.20
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	750,000.00	750,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	22-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,900.00	1,900.00	1,900.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	487,000.00	487,000.00	487,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESC	487,000.00	487,000.00	487,000.00
001	MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDA	487,000.00	487,000.00	487,000.00
000	SIN OBRA	487,000.00	487,000.00	487,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	450,000.00	450,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	365,215.64	365,215.64	365,215.64
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	365,215.64	365,215.64	365,215.64
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CARRIZAL GRANDE SAN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	MANEJO A LA EDUCACION PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIVIDA	360,215.64	360,215.64	360,215.64
000	SIN OBRA	360,215.64	360,215.64	360,215.64
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	2,354.84	2,354.84	2,354.84
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	2,560.80	2,560.80
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,400.00	2,400.00	2,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,400.00	2,400.00	2,400.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	22-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005	REDUCCION DEL ANALFABETISMO	206,307.16	206,307.16	206,307.16
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	206,307.16	206,307.16	206,307.16
001	APOYO A LA EDUCACION ANALFABETIZACION PARA PERSONAS EN IDI	206,307.16	206,307.16	206,307.16



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	206,307.16	206,307.16	206,307.16
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	50,517.00	50,517.00	50,517.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,390.16	5,390.16	5,390.16
071	22-0101-0001 AGUINALDO	8,400.00	8,400.00	8,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	8,400.00	8,400.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600.00	5,600.00	5,600.00
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	623,677.68	623,677.68	623,677.68
000	SIN SUBPROGRAMA	623,677.68	623,677.68	623,677.68
001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VIVIENDA	623,677.68	623,677.68	623,677.68
001	MANEJO SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO	623,677.68	623,677.68	623,677.68
000	SIN OBRA	623,677.68	623,677.68	623,677.68
031	21-0101-0001 JORNALES	50,400.00	50,400.00	50,400.00
033	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	403,000.00	403,000.00	403,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,377.68	5,377.68	5,377.68
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	4,200.00	4,200.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	26,000.00	26,000.00	26,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	19,000.00	19,000.00	19,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	403,027.30	403,027.30	403,027.30
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	403,027.30	403,027.30	403,027.30
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	353,027.30	353,027.30	353,027.30
001	MANEJO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2021 SAN PEDRO PINULA	253,786.00	253,786.00	253,786.00
000	SIN OBRA	253,786.00	253,786.00	253,786.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	29,050.00	29,050.00	29,050.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
031	22-0101-0001 JORNALES	141,000.00	141,000.00	141,000.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,144.34	18,144.34	18,144.34
071	22-0101-0001 AGUINALDO	14,170.83	14,170.83	14,170.83
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,170.83	14,170.83	14,170.83
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
002	MANEJO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y ADOLESCENCIA	99,241.30	99,241.30	99,241.30
000	SIN OBRA	99,241.30	99,241.30	99,241.30
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	29,050.00	29,050.00	29,050.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,099.64	3,099.64	3,099.64



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,420.83	2,420.83	2,420.83
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,420.83	2,420.83	2,420.83
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	MANEJO RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTOS AL MUNI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	146,538.07	146,538.07	146,538.07
001	COBERTURA FORESTAL	146,538.07	146,538.07	146,538.07
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	146,538.07	146,538.07	146,538.07
001	MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y DE MEDIC	146,538.07	146,538.07	146,538.07
000	SIN OBRA	146,538.07	146,538.07	146,538.07
031	22-0101-0001 JORNALES	89,791.95	89,791.95	89,791.95
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,580.80	9,580.80	9,580.80
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,482.66	7,482.66	7,482.66
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,482.66	7,482.66	7,482.66
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200.00	3,200.00	3,200.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,534,059.81	4,534,059.81	4,534,059.81
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3,925,935.50	3,925,935.50	3,925,935.50
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	3,925,935.50	3,925,935.50	3,925,935.50
001	MANEJO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNICIPALES	517,862.72	517,862.72	517,862.72
000	SIN OBRA	517,862.72	517,862.72	517,862.72
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	90,403.20	90,403.20	90,403.20
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	229,676.01	229,676.01	229,676.01
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	20,564.52	20,564.52	20,564.52
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	34,152.45	34,152.45	34,152.45
071	22-0101-0001 AGUINALDO	26,673.27	26,673.27	26,673.27
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,673.27	26,673.27	26,673.27
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,720.00	2,720.00	2,720.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	7,000.00	7,000.00	7,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002	MANEJO CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL AREA URB.	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00
000	SIN OBRA	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	354,000.00	354,000.00	354,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	205,000.00	205,000.00	205,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	246,000.00	246,000.00	246,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	135,000.00	135,000.00	135,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ATENCION ADMIN	2,313,072.78	2,313,072.78	2,313,072.78	
000	SIN OBRA	2,313,072.78	2,313,072.78	2,313,072.78	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	245,755.61	245,755.61	245,755.61
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,136.55	15,136.55	15,136.55
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	251,750.00	251,750.00
031	21-0101-0001	JORNALES	369,461.30	369,461.30	369,461.30
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	37,689.52	37,689.52	37,689.52
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,643.64	65,643.64	65,643.64
071	21-0101-0001	AGUINALDO	51,268.08	51,268.08	51,268.08
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,268.08	51,268.08	51,268.08
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	300.00	300.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00	192,000.00	192,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	149,000.00	149,000.00	149,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	800.00	800.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	59,000.00	59,000.00	59,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	376,000.00	376,000.00	376,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	608,124.31	608,124.31	608,124.31	
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	608,124.31	608,124.31	608,124.31	
001	MANEJO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL ESPACI	608,124.31	608,124.31	608,124.31	
000	SIN OBRA	608,124.31	608,124.31	608,124.31	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	22,600.80	22,600.80	22,600.80
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	400,000.00	400,000.00	400,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,091.51	45,091.51	45,091.51



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	35,216.00	35,216.00	35,216.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,216.00	35,216.00	35,216.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
22	APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	4,535,182.40	4,535,182.40	4,535,182.40	
001	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	4,535,182.40	4,535,182.40	4,535,182.40	
001	PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	4,535,182.40	4,535,182.40	4,535,182.40	
001	MANEJO SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESARROLLO I	4,535,182.40	4,535,182.40	4,535,182.40	
000	SIN OBRA	4,535,182.40	4,535,182.40	4,535,182.40	
031	22-0101-0001	JORNALES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
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
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	480,000.00	480,000.00	480,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	720,000.00	720,000.00	720,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	710,000.00	710,000.00	710,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,429,500.00	3,429,500.00	3,429,500.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	3,429,500.00	3,429,500.00	3,429,500.00	
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	3,429,500.00	3,429,500.00	3,429,500.00	
001	MANEJO CAMINO RURAL MANTENIMIENTO REHABILITACION DE CAM	3,429,500.00	3,429,500.00	3,429,500.00	
000	SIN OBRA	3,429,500.00	3,429,500.00	3,429,500.00	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	136,800.00	136,800.00	136,800.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	384,890.00	384,890.00	384,890.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	466,105.00	466,105.00	466,105.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	267,500.00	267,500.00	267,500.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	443,700.00	443,700.00	443,700.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	140,805.00	140,805.00	140,805.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	52,200.00	52,200.00	52,200.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	162,280.57	162,280.57	162,280.57	
001	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE	162,280.57	162,280.57	162,280.57	
001	SERVICIOS DE APOYO A LA CREACIÓN ARTÍSTICA	162,280.57	162,280.57	162,280.57	
001	MANEJO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNICIPAL 202	162,280.57	162,280.57	162,280.57	
000	SIN OBRA	162,280.57	162,280.57	162,280.57	
031	22-0101-0001	JORNALES	86,554.85	86,554.85	86,554.85



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	10,064.52	10,064.52	10,064.52
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,235.40	9,235.40	9,235.40
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,212.90	7,212.90	7,212.90
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,212.90	7,212.90	7,212.90
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	649,168.92	649,168.92	649,168.92	
000	SIN SUBPROGRAMA	649,168.92	649,168.92	649,168.92	
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS	649,168.92	649,168.92	649,168.92	
001	RESTAURACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2021 SAN PEDRO PINULA	649,168.92	649,168.92	649,168.92	
000	SIN OBRA	649,168.92	649,168.92	649,168.92	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,802.40	67,802.40	67,802.40
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,000.00	160,000.00	160,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,306.52	24,306.52	24,306.52
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,980.00	18,980.00	18,980.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,980.00	18,980.00	18,980.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,100.00	2,100.00	2,100.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	700.00	700.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	170,079.09	170,079.09	170,079.09	
000	SIN SUBPROGRAMA	170,079.09	170,079.09	170,079.09	
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL	170,079.09	170,079.09	170,079.09	
001	MANEJO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE 2021 SAN PEDRO PINULA	170,079.09	170,079.09	170,079.09	
000	SIN OBRA	170,079.09	170,079.09	170,079.09	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,125.00	14,125.00	14,125.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,250.00	1,250.00	1,250.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	71,341.95	71,341.95	71,341.95
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,119.32	9,119.32	9,119.32
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,121.41	7,121.41	7,121.41
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,121.41	7,121.41	7,121.41
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2021

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	8,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	8,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,000.00	9,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN PROYECTO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001	TRANSFERENCIAS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00
Totales:		27,270,170.00	27,270,170.00	27,270,170.00