



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	25,225,370.00	25,225,370.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	22,465,000.00	22,465,000.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	22,465,000.00	22,465,000.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	22,465,000.00	22,465,000.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	20,400,000.00	20,400,000.00
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	4,100,000.00	4,100,000.00
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	7,300,000.00	7,300,000.00
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	9,000,000.00	9,000,000.00
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	2,065,000.00	2,065,000.00
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	415,000.00	415,000.00
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	750,000.00	750,000.00
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	900,000.00	900,000.00
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	2,760,370.00	2,760,370.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	2,760,370.00	2,760,370.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	307,970.00	307,970.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	8,490.00	8,490.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	1,032.00	1,032.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	16,248.00	16,248.00
10.02.81.06.00	Cantinas	294.00	294.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	3,228.00	3,228.00
10.02.81.08.00	Comedores	8,112.00	8,112.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	468.00	468.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	3,330.00	3,330.00
10.02.81.15.00	Farmacias	7,890.00	7,890.00
10.02.81.16.00	Librerias	7,596.00	7,596.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	4,668.00	4,668.00
10.02.81.19.00	Tiendas	93,660.00	93,660.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	576.00	576.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	350.00	350.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construccion	792.00	792.00
10.02.81.24.00	Ventas de Calzado	504.00	504.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	10,902.00	10,902.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	15,078.00	15,078.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	11,970.00	11,970.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	288.00	288.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	1,116.00	1,116.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	180.00	180.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	576.00	576.00
10.02.81.40.00	Refresquerias.	9,210.00	9,210.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	216.00	216.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	1,656.00	1,656.00
10.02.81.48.00	Pulperias	4,542.00	4,542.00
10.02.81.59.00	Boutiques	6,486.00	6,486.00
10.02.81.65.00	Acciteras	1,398.00	1,398.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	5,268.00	5,268.00
10.02.81.69.00	Cevicherias	360.00	360.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	612.00	612.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	80,874.00	80,874.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	182,054.00	182,054.00
10.02.82.01.00	Barberias	456.00	456.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	1,998.00	1,998.00
10.02.82.04.00	Funerarias	2,088.00	2,088.00
10.02.82.05.00	Hoteles	16,260.00	16,260.00
10.02.82.07.00	Pensiones	1,086.00	1,086.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	1,620.00	1,620.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	4,290.00	4,290.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	1,872.00	1,872.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	666.00	666.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	168.00	168.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	330.00	330.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	288.00	288.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	432.00	432.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	500.00	500.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	150,000.00	150,000.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	16,860.00	16,860.00
10.02.83.02.00	Carpinterias	2,160.00	2,160.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	216.00	216.00
10.02.83.08.00	Imprentas	3,240.00	3,240.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	1,752.00	1,752.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	2,652.00	2,652.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	924.00	924.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	1,938.00	1,938.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	3,024.00	3,024.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	162.00	162.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	792.00	792.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	3,486.00	3,486.00
10.02.84.01.00	Billares	432.00	432.00
10.02.84.02.00	Rockolas	1,170.00	1,170.00
10.02.84.04.00	Discotecas	1,020.00	1,020.00
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	864.00	864.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	2,250,000.00	2,250,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	2,250,000.00	2,250,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	1,500,000.00	1,500,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	750,000.00	750,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	19,550,000.00	19,550,000.00
11.02.00.00.00	TASAS	15,500,000.00	15,500,000.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	15,500,000.00	15,500,000.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	2,500,000.00	2,500,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	12,000,000.00	12,000,000.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	1,000,000.00	1,000,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	1,800,000.00	1,800,000.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	1,800,000.00	1,800,000.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1,800,000.00	1,800,000.00
11.04.10.02.01.31 0151 0001	Arrendamiento locales mercado central	1,500,000.00	1,500,000.00
11.04.10.02.03.31 0151 0001	Arrendamiento locales salon municipal	300,000.00	300,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS	1,250,000.00	1,250,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	1,250,000.00	1,250,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	1,000,000.00	1,000,000.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	250,000.00	250,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	1,000,000.00	1,000,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	1,000,000.00	1,000,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,855,000.00	3,855,000.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,855,000.00	3,855,000.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	3,855,000.00	3,855,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	150,000.00	150,000.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	2,000,000.00	2,000,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	150,000.00	150,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	1,000,000.00	1,000,000.00
13.02.60.16.02.31 0151 0001	Estacionamiento de Taxis	1,000,000.00	1,000,000.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	55,000.00	55,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
13.02.60.37.00	Ventas Titulos Predios Cementerio	500,000.00	500,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,600,000.00	3,600,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,600,000.00	3,600,000.00
14.02.10.00.00	Servicio de telecomunicaciones	150,000.00	150,000.00
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	150,000.00	150,000.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	3,450,000.00	3,450,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	2,000,000.00	2,000,000.00
14.02.40.03.00	Rastros	800,000.00	800,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	600,000.00	600,000.00
14.02.40.14.00	Muelles	50,000.00	50,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,850,000.00	4,850,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	350,000.00	350,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	350,000.00	350,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	350,000.00	350,000.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	4,500,000.00	4,500,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales	4,500,000.00	4,500,000.00
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-"	500,000.00	500,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	4,000,000.00	4,000,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,065,667.93	17,065,667.93
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	17,065,667.93	17,065,667.93
16.02.10.00.00	De la administración central	17,065,667.93	17,065,667.93
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	4,293,504.50	4,293,504.50
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	216,144.77	216,144.77
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	12,556,018.66	12,556,018.66
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	87,928,519.95	87,928,519.95
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	87,928,519.95	87,928,519.95
17.02.10.00.00	De la administración central	87,928,519.95	87,928,519.95
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	38,641,540.48	38,641,540.48
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	3,189,277.47	3,189,277.47
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	8,429,646.03	8,429,646.03
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	37,668,055.97	37,668,055.97
Totales:		162,074,557.88	162,074,557.88



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	53,163,668.24	53,163,668.24	53,163,668.24
000	SIN SUBPROGRAMA	53,163,668.24	53,163,668.24	53,163,668.24
000	SIN PROYECTO	53,163,668.24	53,163,668.24	53,163,668.24
001	CONCEJO MUNICIPAL	4,309,750.00	4,309,750.00	4,309,750.00
000	SIN OBRA	4,309,750.00	4,309,750.00	4,309,750.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	99,000.00	99,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,250.00	14,250.00	14,250.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,088,800.00	3,088,800.00	3,088,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	8,250.00	8,250.00	8,250.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	8,250.00	8,250.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
121	31-0151-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
135	31-0151-0002 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
142	31-0151-0002 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	31-0151-0002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187	31-0151-0002 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	31-0151-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	ALCALDÍA MUNICIPAL	12,850,692.79	12,850,692.79	12,850,692.79
000	SIN OBRA	12,850,692.79	12,850,692.79	12,850,692.79
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	363,600.00	363,600.00	363,600.00
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,300.00	33,300.00	33,300.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	303,110.88	303,110.88	303,110.88
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,259.24	37,259.24	37,259.24
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	55,559.24	55,559.24	55,559.24
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,559.24	55,559.24	55,559.24
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	6,819,804.19	6,819,804.19	6,819,804.19
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
135	31-0151-0002 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	360,000.00	360,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
166	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0002 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
196	31-0151-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
245	21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
295	21-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
311	21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
311	22-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
311	29-0101-0002 TIERRAS Y TERRENOS	220,000.00	220,000.00	220,000.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
325	31-0151-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
327	29-0101-0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	1,005,136.20	1,005,136.20	1,005,136.20
000	SIN OBRA	1,005,136.20	1,005,136.20	1,005,136.20
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	509,218.08	509,218.08	509,218.08
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,259.84	69,259.84	69,259.84
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	117,610.88	117,610.88	117,610.88
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,609.24	18,609.24	18,609.24
071	31-0151-0001 AGUINALDO	51,869.08	51,869.08	51,869.08
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,869.08	51,869.08	51,869.08
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
114	31-0151-0002 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
131	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	29-0101-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	29-0101-0003 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
004	SOSEA	400,075.00	400,075.00	400,075.00
000	SIN OBRA	400,075.00	400,075.00	400,075.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	146,725.00	146,725.00	146,725.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,050.00	18,050.00	18,050.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	12,050.00	12,050.00	12,050.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,050.00	12,050.00	12,050.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005	AUDITORIA MUNICIPAL	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000	SIN OBRA	220,000.00	220,000.00	220,000.00
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	120,000.00	120,000.00	120,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	661,127.20	661,127.20	661,127.20
000	SIN OBRA	661,127.20	661,127.20	661,127.20



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,100.00	188,100.00	188,100.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	13,500.00	13,500.00	13,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,675.00	24,675.00	24,675.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	227,261.76	227,261.76	227,261.76
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,813.48	33,813.48	33,813.48
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,488.48	34,488.48	34,488.48
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,488.48	34,488.48	34,488.48
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
007	ASESORIA JURIDICA	699,038.60	699,038.60	699,038.60	
000	SIN OBRA	699,038.60	699,038.60	699,038.60	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	253,910.88	253,910.88	253,910.88
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	11,250.00	11,250.00	11,250.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,159.24	33,159.24	33,159.24
071	31-0151-0001	AGUINALDO	21,159.24	21,159.24	21,159.24
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,159.24	21,159.24	21,159.24
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
114	21-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	276,000.00	276,000.00	276,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008	RELACIONES PUBLICAS	1,694,558.40	1,694,558.40	1,694,558.40	
000	SIN OBRA	1,694,558.40	1,694,558.40	1,694,558.40	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	524,326.72	524,326.72	524,326.72
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	73,410.56	73,410.56	73,410.56
071	31-0151-0001	AGUINALDO	43,410.56	43,410.56	43,410.56
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,410.56	43,410.56	43,410.56
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
135	22-0101-0001	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
322	29-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
324	29-0101-0003	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	29-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
009	GERENCIA MUNICIPAL	386,200.00	386,200.00	386,200.00	
000	SIN OBRA	386,200.00	386,200.00	386,200.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	223,200.00	223,200.00	223,200.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,600.00	24,600.00	24,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,600.00	18,600.00	18,600.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,600.00	18,600.00	18,600.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
010	DIRECCION ADMINISTRATIVA	6,026,194.90	6,026,194.90	6,026,194.90	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	6,026,194.90	6,026,194.90	6,026,194.90
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	186,600.00	186,600.00	186,600.00
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,550.00	21,550.00	21,550.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	695,061.76	695,061.76	695,061.76
026	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	18,000.00	18,000.00	18,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,313.52	97,313.52	97,313.52
041	31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	400,000.00	400,000.00
042	31-0151-0002 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	70,596.81	70,596.81	70,596.81
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,596.81	70,596.81	70,596.81
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
114	31-0151-0002 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	53,871.50	53,871.50	53,871.50
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
135	21-0101-0001 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
322	29-0101-0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	29-0101-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
411	22-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
412	22-0101-0001 PRESTACIONES PÓSTUMAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
412	31-0151-0002 PRESTACIONES PÓSTUMAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
413	31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	313,504.50	313,504.50	313,504.50
415	31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
422	31-0151-0002 JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
422	21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	450,000.00	450,000.00	450,000.00
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
011	DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	9,764,108.69	9,764,108.69	9,764,108.69
000	SIN OBRA	9,764,108.69	9,764,108.69	9,764,108.69
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	879,672.08	879,672.08	879,672.08
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	13,500.00	13,500.00	13,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,564.34	112,564.34	112,564.34
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	2,485,784.56	2,485,784.56	2,485,784.56
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	393,457.88	393,457.88	393,457.88
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	1,281,465.01	1,281,465.01	1,281,465.01
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,200,998.14	1,200,998.14	1,200,998.14
071	31-0151-0001 AGUINALDO	275,022.22	275,022.22	275,022.22
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	275,022.22	275,022.22	275,022.22
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	46,200.00	46,200.00	46,200.00
114	21-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
114	31-0151-0002 CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
135	21-0101-0001 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	100,000.00	100,000.00	100,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
194	31-0151-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
195	31-0151-0002	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
245	31-0151-0002	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,144.77	41,144.77	41,144.77
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
322	29-0101-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	29-0101-0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	29-0101-0003	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,277.47	14,277.47	14,277.47
012	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		1,447,938.60	1,447,938.60	1,447,938.60
000	SIN OBRA		1,447,938.60	1,447,938.60	1,447,938.60
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	298,350.00	298,350.00	298,350.00
014	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,700.00	36,700.00	36,700.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	347,510.88	347,510.88	347,510.88
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	43,859.24	43,859.24	43,859.24
071	31-0151-0001	AGUINALDO	53,559.24	53,559.24	53,559.24
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,559.24	53,559.24	53,559.24
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		665,588.60	665,588.60	665,588.60
000	SIN OBRA		665,588.60	665,588.60	665,588.60
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	187,910.88	187,910.88	187,910.88
026	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,659.24	21,659.24	21,659.24
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,659.24	15,659.24	15,659.24
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,659.24	15,659.24	15,659.24
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
014	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	779,320.20	779,320.20	779,320.20
000	SIN OBRA	779,320.20	779,320.20	779,320.20
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	591,776.16	591,776.16	591,776.16
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,314.68	82,314.68	82,314.68
071	31-0151-0001 AGUINALDO	49,314.68	49,314.68	49,314.68
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,314.68	49,314.68	49,314.68
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	6,600.00	6,600.00	6,600.00
015	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	1,898,791.37	1,898,791.37	1,898,791.37
000	SIN OBRA	1,898,791.37	1,898,791.37	1,898,791.37
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,222.96	114,222.96	114,222.96
014	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,323.67	18,323.67	18,323.67
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	825,647.92	825,647.92	825,647.92
026	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	119,483.16	119,483.16	119,483.16
071	31-0151-0001 AGUINALDO	77,806.83	77,806.83	77,806.83
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,806.83	77,806.83	77,806.83
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
182	31-0151-0002 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0002 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
266	31-0151-0002 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
295	31-0151-0002 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
323	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
016	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL	644,388.60	644,388.60	644,388.60
000	SIN OBRA	644,388.60	644,388.60	644,388.60
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	480,310.88	480,310.88	480,310.88
026	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	27,000.00	27,000.00	27,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,959.24	60,959.24	60,959.24
071	31-0151-0001 AGUINALDO	35,959.24	35,959.24	35,959.24
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,959.24	35,959.24	35,959.24
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
017	DIRECCION DE OBRA CIVIL	320,292.60	320,292.60	320,292.60
000	SIN OBRA	320,292.60	320,292.60	320,292.60
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	247,594.08	247,594.08	247,594.08
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,632.84	29,632.84	29,632.84
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,632.84	20,632.84	20,632.84
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,632.84	20,632.84	20,632.84
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
018	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	1,475,353.69	1,475,353.69	1,475,353.69
000	SIN OBRA	1,475,353.69	1,475,353.69	1,475,353.69
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	576,592.24	576,592.24	576,592.24
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	89,244.08	89,244.08	89,244.08
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	422,837.52	422,837.52	422,837.52
026	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	56,763.87	56,763.87	56,763.87
071	31-0151-0001 AGUINALDO	81,107.99	81,107.99	81,107.99
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,107.99	81,107.99	81,107.99
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
019	DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y ORDEN	1,915,112.80	1,915,112.80	1,915,112.80
000	SIN OBRA	1,915,112.80	1,915,112.80	1,915,112.80
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	297,354.40	297,354.40	297,354.40
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,396.20	48,396.20	48,396.20
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	486,265.84	486,265.84	486,265.84
026	31-0151-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	61,101.32	61,101.32	61,101.32
071	31-0151-0001 AGUINALDO	64,497.52	64,497.52	64,497.52
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,497.52	64,497.52	64,497.52
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	250,000.00	250,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
020	JUICIO EJECUTIVO 18003-2018-00101-060	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
000	SIN OBRA	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
913	22-0101-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
913	29-0101-0002 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
913	29-0101-0003 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
913	21-0101-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
913	31-0151-0002 SENTENCIAS JUDICIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,949,409.24	9,949,409.24	9,949,409.24
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,326,765.24	3,326,765.24	3,326,765.24
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,326,765.24	3,326,765.24	3,326,765.24
000	SIN ACTIVIDAD	3,326,765.24	3,326,765.24	3,326,765.24
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 10 CALLE 10 AVENIDA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CASTANA	409,692.34	409,692.34	409,692.34
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	409,692.34	409,692.34	409,692.34
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	981,167.50	981,167.50	981,167.50
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	981,167.50	981,167.50	981,167.50
005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	935,905.40	935,905.40	935,905.40
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	935,905.40	935,905.40	935,905.40
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	6,622,644.00	6,622,644.00	6,622,644.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	247,000.00	247,000.00	247,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	247,000.00	247,000.00	247,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLON	247,000.00	247,000.00	247,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	247,000.00	247,000.00	247,000.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	5,999,955.20	5,999,955.20	5,999,955.20
000	SIN ACTIVIDAD	249,955.20	249,955.20	249,955.20
001	CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS PLAYA PUBLICA PUNTA DE	249,955.20	249,955.20	249,955.20
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	249,955.20	249,955.20	249,955.20
001	SANEAMIENTO MERCADO CASCO URBANO Y ALDEA SANTO TOMAS DE	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
000	SIN OBRA	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
156	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
156	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600,000.00	600,000.00	600,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LIMPIEZA I	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
000	SIN OBRA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
156	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
156	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
156	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLI	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00
000	SIN OBRA	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00
156	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
156	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
156	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	375,688.80	375,688.80	375,688.80
000	SIN ACTIVIDAD	375,688.80	375,688.80	375,688.80
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA	253,000.00	253,000.00	253,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	253,000.00	253,000.00	253,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO I	76,000.00	76,000.00	76,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,000.00	76,000.00	76,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, BARRIO I	46,688.80	46,688.80	46,688.80
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,688.80	46,688.80	46,688.80
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	169,087.20	169,087.20	169,087.20
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	169,087.20	169,087.20	169,087.20
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS E	169,087.20	169,087.20	169,087.20
000	SIN ACTIVIDAD	169,087.20	169,087.20	169,087.20
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) CASERIO C	169,087.20	169,087.20	169,087.20
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	169,087.20	169,087.20	169,087.20
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	87,694,952.24	87,694,952.24	87,694,952.24
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	43,773,843.91	43,773,843.91	43,773,843.91
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001	CONSTRUCCION MERCADO 8 AVENIDA ENTRE 14 Y 15 CALLE, PUERTO BARRIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
332	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001	DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA CONTRATACION DE ESTUDIOS DE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000	SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002	CONSERVACION URBANIZACION , MEDIANTE LA JARDINIZACION Y OTRAS	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
000	SIN OBRA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
173	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	35,773,843.91	35,773,843.91	35,773,843.91
000	SIN ACTIVIDAD	30,773,843.91	30,773,843.91	30,773,843.91
001	MEJORAMIENTO CALLE 13 A 11 SOBRE 2A. AVENIDA, PUERTO BARRIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
331	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, COLONIAS BANVI I Y BANVI II, ZONA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
331	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COLONIA 15 DE ABRIL	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
004	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS PAVAS, ALDEA SAN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE S DE ACCESO, COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA	538,951.20	538,951.20	538,951.20
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	538,951.20	538,951.20	538,951.20
006	MEJORAMIENTO CALLE 3A. A CALLE 8A. SOBRE 17 AVENIDA, COLONIA	1,404,761.54	1,404,761.54	1,404,761.54
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,404,761.54	1,404,761.54	1,404,761.54



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
007	MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, COLONIA MARIA LI	724,326.30	724,326.30	724,326.30
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	724,326.30	724,326.30	724,326.30
008	MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AREA I	21,041,393.31	21,041,393.31	21,041,393.31
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,741,393.31	2,741,393.31	2,741,393.31
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA COLINA II HACIA COLONIA QUEB	1,464,411.56	1,464,411.56	1,464,411.56
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,464,411.56	1,464,411.56	1,464,411.56
001	CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURAL Y C	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
000	SIN OBRA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
156 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
156 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
156 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	43,921,108.33	43,921,108.33	43,921,108.33
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	43,921,108.33	43,921,108.33	43,921,108.33
000	SIN ACTIVIDAD	11,910,000.00	11,910,000.00	11,910,000.00
001	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BARRIC	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,310,000.00	5,310,000.00	5,310,000.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICI	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
332 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
003	MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECHO S	600,000.00	600,000.00	600,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ACTIVIDADES OPERATIVAS DESARROI	4,480,967.29	4,480,967.29	4,480,967.29
000	SIN OBRA	4,480,967.29	4,480,967.29	4,480,967.29
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,102,748.96	2,102,748.96	2,102,748.96
026 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	345,854.08	345,854.08	345,854.08
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	224,011.20	224,011.20	224,011.20
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	209,944.89	209,944.89	209,944.89
071 22-0101-0001	AGUINALDO	174,854.08	174,854.08	174,854.08
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	174,854.08	174,854.08	174,854.08
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	34,200.00	34,200.00	34,200.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	885,000.00	885,000.00	885,000.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, PUERTO BARRIOS, IZABAL	26,530,141.04	26,530,141.04	26,530,141.04
000	SIN OBRA	26,530,141.04	26,530,141.04	26,530,141.04
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,888,592.16	9,888,592.16	9,888,592.16
026 22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	27,000.00	27,000.00	27,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,530,199.18	1,530,199.18	1,530,199.18
031 22-0101-0001	JORNALES	4,375,151.44	4,375,151.44	4,375,151.44
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	728,985.31	728,985.31	728,985.31
042 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
042 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
043 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
043 31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,510,545.88	1,510,545.88	1,510,545.88
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,415,694.36	1,415,694.36	1,415,694.36
071 22-0101-0001	AGUINALDO	1,175,184.49	1,175,184.49	1,175,184.49
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,175,184.49	1,175,184.49	1,175,184.49



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	216,600.00	216,600.00	216,600.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	234,000.00	234,000.00	234,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
413	29-0101-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	296,368.53	296,368.53	296,368.53
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,106.69	4,106.69	4,106.69
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	208,435.88	208,435.88	208,435.88
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	394,092.63	394,092.63	394,092.63
003	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES PUERTO BARRIOS, IZABAI	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
000	SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	11,097,440.96	11,097,440.96	11,097,440.96	
000	SIN SUBPROGRAMA	11,097,440.96	11,097,440.96	11,097,440.96	
000	SIN PROYECTO	11,097,440.96	11,097,440.96	11,097,440.96	
001	PRESTAMO #18.01.0102.002 (MERCADO)	1,747,338.37	1,747,338.37	1,747,338.37	
000	SIN OBRA	1,747,338.37	1,747,338.37	1,747,338.37	
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	665,000.00	665,000.00	665,000.00
754	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS F	1,082,338.37	1,082,338.37	1,082,338.37
002	PRESTAMO #18.01.0036.001 (INTERESES VENCIDOS)	2,605,871.27	2,605,871.27	2,605,871.27	
000	SIN OBRA	2,605,871.27	2,605,871.27	2,605,871.27	
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	990,000.00	990,000.00	990,000.00
754	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS F	1,615,871.27	1,615,871.27	1,615,871.27
003	PRESTAMO #18.01.0104.002 (BANCOR)	752,171.36	752,171.36	752,171.36	
000	SIN OBRA	752,171.36	752,171.36	752,171.36	
732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	212,171.36	212,171.36	212,171.36
754	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS F	540,000.00	540,000.00	540,000.00
004	CONVENIO IGSS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
000	SIN OBRA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
005	CONVENIO PPEM	4,342,059.96	4,342,059.96	4,342,059.96	
000	SIN OBRA	4,342,059.96	4,342,059.96	4,342,059.96	
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	4,342,059.96	4,342,059.96	4,342,059.96
006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
000	SIN OBRA	450,000.00	450,000.00	450,000.00	
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
434	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Totales:		162,074,557.88	162,074,557.88	162,074,557.88	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	603,750.00	603,750.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	603,750.00	603,750.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	603,750.00	603,750.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	500,000.00	500,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	100,000.00	100,000.00
13.02.60.09.01.31 0151 0004	Instalacion de Agua Potable	25,000.00	25,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0004	Reconexion de Agua Potable	75,000.00	75,000.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	3,750.00	3,750.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	7,000,000.00	7,000,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	7,000,000.00	7,000,000.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	7,000,000.00	7,000,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	4,500,000.00	4,500,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	2,500,000.00	2,500,000.00
Totales:		7,603,750.00	7,603,750.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
32	UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA	7,603,750.00	7,603,750.00	7,603,750.00
000	SIN SUBPROGRAMA	7,603,750.00	7,603,750.00	7,603,750.00
000	SIN PROYECTO	7,603,750.00	7,603,750.00	7,603,750.00
001	DIRECCION SERVICIOS DE AGUA	1,709,212.98	1,709,212.98	1,709,212.98
000	SIN OBRA	1,709,212.98	1,709,212.98	1,709,212.98
022	31-0151-0004 PERSONAL POR CONTRATO	623,854.40	623,854.40	623,854.40
026	31-0151-0004 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0004 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,796.20	90,796.20	90,796.20
042	31-0151-0004 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
051	31-0151-0004 APORTE PATRONAL AL IGSS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
055	31-0151-0004 APORTE PARA CLASES PASIVAS	278,669.98	278,669.98	278,669.98
071	31-0151-0004 AGUINALDO	51,796.20	51,796.20	51,796.20
072	31-0151-0004 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,796.20	51,796.20	51,796.20
073	31-0151-0004 BONO VACACIONAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00
002	RECEPTORIA SERVICIO DE AGUA	298,615.80	298,615.80	298,615.80
000	SIN OBRA	298,615.80	298,615.80	298,615.80
022	31-0151-0004 PERSONAL POR CONTRATO	221,732.64	221,732.64	221,732.64
027	31-0151-0004 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,427.72	36,427.72	36,427.72
071	31-0151-0004 AGUINALDO	18,427.72	18,427.72	18,427.72
072	31-0151-0004 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,427.72	18,427.72	18,427.72
073	31-0151-0004 BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
003	UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA	5,595,921.22	5,595,921.22	5,595,921.22
000	SIN OBRA	5,595,921.22	5,595,921.22	5,595,921.22
022	31-0151-0004 PERSONAL POR CONTRATO	1,948,362.72	1,948,362.72	1,948,362.72
027	31-0151-0004 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	312,687.31	312,687.31	312,687.31
071	31-0151-0004 AGUINALDO	159,687.31	159,687.31	159,687.31
072	31-0151-0004 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,687.31	159,687.31	159,687.31
073	31-0151-0004 BONO VACACIONAL	30,600.00	30,600.00	30,600.00
113	31-0151-0004 TELEFONÍA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
114	31-0151-0004 CORREOS Y TELÉGRAFOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	31-0151-0004 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122	31-0151-0004 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133	31-0151-0004 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
135	31-0151-0004 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0004 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151	31-0151-0004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
155	31-0151-0004 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
156	31-0151-0004 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
165	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	54,896.57	54,896.57	54,896.57
169	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
171	31-0151-0004 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
181	31-0151-0004 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0004 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	31-0151-0004 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	400,000.00	400,000.00
268	31-0151-0004 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
269	31-0151-0004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
291	31-0151-0004 ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
292	31-0151-0004 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	31-0151-0004 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0004 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	31-0151-0004 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
325	31-0151-0004 EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
328	31-0151-0004 EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
329	31-0151-0004 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
411	31-0151-0004 AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS
DEPARTAMENTO DE IZABAL
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101801

Página: Página 2 de 2
Fecha: 13/02/2023
Hora: 08:42:12
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: JOHANAFRA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413 31-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Totales:		7,603,750.00	7,603,750.00	7,603,750.00