



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	25,946,227.32	25,946,227.32
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	23,936,595.57	23,936,595.57
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	23,936,595.57	23,936,595.57
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	23,936,595.57	23,936,595.57
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	23,101,921.79	23,101,921.79
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	179,418.57	179,418.57
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	8,124,624.67	8,124,624.67
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	14,797,878.55	14,797,878.55
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	834,673.78	834,673.78
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	25,348.19	25,348.19
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	529,782.44	529,782.44
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	279,543.15	279,543.15
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	2,009,631.75	2,009,631.75
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	2,009,631.75	2,009,631.75
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	280,020.25	280,020.25
10.02.81.01.00	Abarroterias	6,510.00	6,510.00
10.02.81.02.00	Agencias de Automoviles	1,830.00	1,830.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	13,245.00	13,245.00
10.02.81.06.00	Cantinas	2,155.00	2,155.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	5,148.00	5,148.00
10.02.81.08.00	Comedores	10,250.00	10,250.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	615.00	615.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	2,742.50	2,742.50
10.02.81.15.00	Farmacias	9,988.00	9,988.00
10.02.81.16.00	Librerias	6,060.00	6,060.00
10.02.81.17.00	Joyerias y Relojerias	1,721.50	1,721.50
10.02.81.19.00	Tiendas	88,000.00	88,000.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	11,402.00	11,402.00
10.02.81.21.00	Ventas de Madera	585.00	585.00
10.02.81.22.00	Ventas de Materiales de Construcción	1,110.00	1,110.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	4,685.00	4,685.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	9,505.00	9,505.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	6,468.00	6,468.00
10.02.81.30.00	Depositos de Gas Propano	1,080.00	1,080.00
10.02.81.32.00	Ventas de Pintura	1,224.00	1,224.00
10.02.81.33.00	Depositos de Productos Agropecuarios	1,170.00	1,170.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	5,121.00	5,121.00
10.02.81.40.00	Refresqueras.	8,200.00	8,200.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	1,115.00	1,115.00
10.02.81.47.00	Pasteleria	1,397.00	1,397.00
10.02.81.48.00	Pulperias	2,673.75	2,673.75
10.02.81.59.00	Boutiques	3,940.00	3,940.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	3,970.00	3,970.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	10,637.50	10,637.50
10.02.81.68.00	Ventas de Pescado	360.00	360.00
10.02.81.70.00	Ventas de Productos Veterinarios	3,012.00	3,012.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	54,100.00	54,100.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	57,636.50	57,636.50
10.02.82.01.00	Barberias	2,715.00	2,715.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	1,969.00	1,969.00
10.02.82.04.00	Funerarias	585.00	585.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.02.82.05.00	Hoteles	12,760.00	12,760.00
10.02.82.07.00	Pensiones	1,800.00	1,800.00
10.02.82.08.00	Radiodifusoras	720.00	720.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	2,777.50	2,777.50
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	2,706.00	2,706.00
10.02.82.19.00	Agencias Navieras	22,099.00	22,099.00
10.02.82.21.00	Oficinas de Tramites	990.00	990.00
10.02.82.22.00	Oficinas Contables	810.00	810.00
10.02.82.23.00	Hospedajes	1,800.00	1,800.00
10.02.82.29.00	Parques Privados	4,600.00	4,600.00
10.02.82.30.00	Servicios Tecnicos y Profesionales	720.00	720.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	585.00	585.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	14,057.50	14,057.50
10.02.83.02.00	Carpinterias	585.00	585.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	735.00	735.00
10.02.83.06.00	Herrerias	555.00	555.00
10.02.83.08.00	Imprentas	2,343.00	2,343.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	1,395.00	1,395.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	2,799.50	2,799.50
10.02.83.11.00	Sastrerias	1,298.00	1,298.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	1,818.00	1,818.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	1,449.00	1,449.00
10.02.83.39.00	Talleres de Peleteria	360.00	360.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	720.00	720.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	7,917.50	7,917.50
10.02.84.01.00	Billares	555.00	555.00
10.02.84.02.00	Rockolas	2,325.00	2,325.00
10.02.84.04.00	Discotecas	4,482.50	4,482.50
10.02.84.05.00	Juegos Electronicos	555.00	555.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	1,650,000.00	1,650,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	1,650,000.00	1,650,000.00
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	150,000.00	150,000.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22,645,231.63	22,645,231.63
11.02.00.00.00	TASAS	19,460,300.00	19,460,300.00
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias	19,460,300.00	19,460,300.00
11.02.90.01.00	Licencias de Construcción	3,000,000.00	3,000,000.00
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	13,200,000.00	13,200,000.00
11.02.90.03.00	TASA DEPÓSITO DE VEHÍCULO	4,750.00	4,750.00
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	3,255,550.00	3,255,550.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	10,000.00	10,000.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras	10,000.00	10,000.00
11.03.10.01.00	Drenajes	10,000.00	10,000.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	1,275,360.00	1,275,360.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas	1,275,360.00	1,275,360.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	1,275,360.00	1,275,360.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.04.10.02.01.31 0151 0001	Arrendamiento locales mercado central	1,275,360.00	1,275,360.00
11.06.00.00.00	MULTAS	1,399,571.63	1,399,571.63
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios	1,399,571.63	1,399,571.63
11.06.10.04.00	Multas por mal uso de agua potable	240,000.00	240,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	1,159,571.63	1,159,571.63
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	500,000.00	500,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	500,000.00	500,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	500,000.00	500,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	4,200,752.63	4,200,752.63
13.01.00.00.00	Venta de bienes	550,000.00	550,000.00
13.01.10.00.00	Bienes	550,000.00	550,000.00
13.01.10.01.00	Material de desecho	550,000.00	550,000.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,650,752.63	3,650,752.63
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	3,650,752.63	3,650,752.63
13.02.60.01.00	Certificaciones	162,700.00	162,700.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	162,700.00	162,700.00
13.02.60.02.00	Licencias	3,600.00	3,600.00
13.02.60.08.00	Casetas en Terrenos Municipales	540.00	540.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	393,000.00	393,000.00
13.02.60.12.00	Fierros Para Marcar Ganado	15,350.00	15,350.00
13.02.60.14.00	Guias de Conduccion	1,200,000.00	1,200,000.00
13.02.60.15.00	Rotulos	54,000.00	54,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	1,301,000.00	1,301,000.00
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	39,550.00	39,550.00
13.02.60.16.02.31 0151 0001	Estacionamiento de Taxis	413,700.00	413,700.00
13.02.60.16.04.31 0151 0001	Estacionamiento de Carretas, Churrasqueras, Hot Dog y similares	6,030.00	6,030.00
13.02.60.16.99.31 0151 0001	Otros Estacionamientos de Vehiculos en V?as P?blicas	841,720.00	841,720.00
13.02.60.17.00	Altoparlantes	6,050.00	6,050.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	74,100.00	74,100.00
13.02.60.21.00	Nomenclatura	5,000.00	5,000.00
13.02.60.26.00	Remedida de Terrenos	87,000.00	87,000.00
13.02.60.27.00	Derechos Matrimoniales	10,100.00	10,100.00
13.02.60.39.00	REGISTRO DE INMUEBLES	16,975.00	16,975.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales	321,337.63	321,337.63
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,886,763.00	3,886,763.00
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	8,889.00	8,889.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	8,889.00	8,889.00
14.01.90.04.00	Venta de Accesorios	5,599.00	5,599.00
14.01.90.09.00	Venta de Artículos Usados	3,290.00	3,290.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	3,877,874.00	3,877,874.00
14.02.10.00.00	Servicio de telecomunicaciones	1,044,574.00	1,044,574.00
14.02.10.01.00	Servicio de Telecomunicaciones	1,044,574.00	1,044,574.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	2,833,300.00	2,833,300.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	1,371,265.00	1,371,265.00
14.02.40.03.00	Rastros	520,000.00	520,000.00
14.02.40.04.00	Cementerio	240,035.00	240,035.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	600,000.00	600,000.00
14.02.40.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Publicos Municipales	102,000.00	102,000.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,875,000.00	2,875,000.00
15.01.00.00.00	INTERESES	250,000.00	250,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	250,000.00	250,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	250,000.00	250,000.00
15.02.00.00.00	DIVIDENDOS Y/O UTILIDADES	2,350,000.00	2,350,000.00
15.02.11.00.00	De empresas públicas nacionales	2,350,000.00	2,350,000.00
15.02.11.01.00	"Zona Libre de Industria y Comercio ""Santo Tomas de Castilla"" -ZOLIC-	350,000.00	350,000.00
15.02.11.02.00	Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla -EMPORNAC-	2,000,000.00	2,000,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	275,000.00	275,000.00
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	275,000.00	275,000.00
15.03.10.02.00	Arrendamiento de Predios	275,000.00	275,000.00
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,033,221.38	22,033,221.38
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	22,033,221.38	22,033,221.38
16.02.10.00.00	De la administración central	22,033,221.38	22,033,221.38
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	5,727,617.99	5,727,617.99
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENT	154,843.52	154,843.52
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	16,150,759.87	16,150,759.87
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107,750,066.63	107,750,066.63
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	107,750,066.63	107,750,066.63
17.02.10.00.00	De la administración central	107,750,066.63	107,750,066.63
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	51,548,561.41	51,548,561.41
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	1,710,330.26	1,710,330.26
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	6,038,895.44	6,038,895.44
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	48,452,279.52	48,452,279.52
Totales:		189,337,262.59	189,337,262.59



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	ASIGNADO
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	907,200.00	907,200.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	907,200.00	907,200.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	907,200.00	907,200.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	648,000.00	648,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	259,200.00	259,200.00
13.02.60.09.01.31 0151 0004	Instalacion de Agua Potable	54,000.00	54,000.00
13.02.60.09.02.31 0151 0004	Reconexion de Agua Potable	205,200.00	205,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	9,282,000.00	9,282,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	9,282,000.00	9,282,000.00
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	9,282,000.00	9,282,000.00
14.02.40.01.00	Canon de Agua	5,460,000.00	5,460,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	3,822,000.00	3,822,000.00
Totales:		10,189,200.00	10,189,200.00



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

Pagina: Página 1 de 16
Fecha: 16/12/2024
Hora: 09:45:49
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: JOHANAFRA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			62,861,744.43	62,861,744.43	62,861,744.43
000	SIN SUBPROGRAMA			62,861,744.43	62,861,744.43	62,861,744.43
000	SIN PROYECTO			62,861,744.43	62,861,744.43	62,861,744.43
001	CONCEJO MUNICIPAL			5,395,950.00	5,395,950.00	5,395,950.00
000	SIN OBRA			5,395,950.00	5,395,950.00	5,395,950.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		101,400.00	101,400.00	101,400.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		8,450.00	8,450.00	8,450.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		4,212,000.00	4,212,000.00	4,212,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		8,450.00	8,450.00	8,450.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		8,450.00	8,450.00	8,450.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		1,200.00	1,200.00	1,200.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		150,000.00	150,000.00	150,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
142	31-0151-0001	FLETES		50,000.00	50,000.00	50,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		150,000.00	150,000.00	150,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		150,000.00	150,000.00	150,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			11,107,260.22	11,107,260.22	11,107,260.22
000	SIN OBRA			11,107,260.22	11,107,260.22	11,107,260.22
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		363,600.00	363,600.00	363,600.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI		4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		30,300.00	30,300.00	30,300.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		260,130.72	260,130.72	260,130.72
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM		4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		21,677.56	21,677.56	21,677.56
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		51,977.56	51,977.56	51,977.56
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		51,977.56	51,977.56	51,977.56
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		25,000.00	25,000.00	25,000.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
142	31-0151-0001	FLETES		100,000.00	100,000.00	100,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		72,000.00	72,000.00	72,000.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		75,000.00	75,000.00	75,000.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC		100,000.00	100,000.00	100,000.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ		50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
232	31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	42,221.08	42,221.08	42,221.08
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
294	31-0151-0002	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	1,006,375.74	1,006,375.74	1,006,375.74
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003		SECRETARIA MUNICIPAL	1,420,672.60	1,420,672.60	1,420,672.60
000		SIN OBRA	1,420,672.60	1,420,672.60	1,420,672.60
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	583,018.08	583,018.08	583,018.08
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,584.84	48,584.84	48,584.84
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	225,600.00	225,600.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,800.00	18,800.00	18,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	67,384.84	67,384.84	67,384.84
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,384.84	67,384.84	67,384.84
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
114	31-0151-0002	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004		SOSEA	556,200.00	556,200.00	556,200.00
000		SIN OBRA	556,200.00	556,200.00	556,200.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	151,200.00	151,200.00	151,200.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	12,600.00	12,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	12,600.00	12,600.00	12,600.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,600.00	12,600.00	12,600.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	21,364.00	21,364.00	21,364.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	31-0151-0001	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
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		48,636.00	48,636.00	48,636.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
005		AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL		244,000.00	244,000.00	244,000.00
000		SIN OBRA		244,000.00	244,000.00	244,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		144,000.00	144,000.00	144,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
006		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		872,199.95	872,199.95	872,199.95
000		SIN OBRA		872,199.95	872,199.95	872,199.95
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		417,999.96	417,999.96	417,999.96
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM		4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		21,000.00	21,000.00	21,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		34,833.33	34,833.33	34,833.33
071	31-0151-0001	AGUINALDO		34,833.33	34,833.33	34,833.33
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		34,833.33	34,833.33	34,833.33
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		4,200.00	4,200.00	4,200.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
007		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO		574,925.00	574,925.00	574,925.00
000		SIN OBRA		574,925.00	574,925.00	574,925.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		140,100.00	140,100.00	140,100.00
014	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI		9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		11,675.00	11,675.00	11,675.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		15,675.00	15,675.00	15,675.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		15,675.00	15,675.00	15,675.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		1,800.00	1,800.00	1,800.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
008		ASESORIA JURIDICA Y ADMINISTRATIVA		1,175,175.00	1,175,175.00	1,175,175.00
000		SIN OBRA		1,175,175.00	1,175,175.00	1,175,175.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		360,540.00	360,540.00	360,540.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM		13,500.00	13,500.00	13,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,045.00	30,045.00	30,045.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	30,045.00	30,045.00	30,045.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,045.00	30,045.00	30,045.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	588,000.00	588,000.00	588,000.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009			GERENCIA MUNICIPAL	528,600.00	528,600.00	528,600.00
000			SIN OBRA	528,600.00	528,600.00	528,600.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
010			DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	12,259,288.52	12,259,288.52	12,259,288.52
000			SIN OBRA	12,259,288.52	12,259,288.52	12,259,288.52
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	222,600.00	222,600.00	222,600.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,550.00	18,550.00	18,550.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,372,800.00	1,372,800.00	1,372,800.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	18,000.00	18,000.00	18,000.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,400.00	114,400.00	114,400.00
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,790,663.38	1,790,663.38	1,790,663.38
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	329,336.62	329,336.62	329,336.62
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	118,262.63	118,262.63	118,262.63
071	31-0151-0001		AGUINALDO	132,950.00	132,950.00	132,950.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,950.00	132,950.00	132,950.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	12,600.00	12,600.00	12,600.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
114	31-0151-0001		CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	300,000.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	200,000.00	200,000.00	200,000.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
264	31-0151-0001		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
411	31-0151-0001		AYUDA PARA FUNERALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
412	31-0151-0001		PRESTACIONES PÓSTUMAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	928,478.67	928,478.67	928,478.67
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	1,198,697.22	1,198,697.22	1,198,697.22
011			DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	9,003,355.25	9,003,355.25	9,003,355.25
000			SIN OBRA	9,003,355.25	9,003,355.25	9,003,355.25
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	1,128,399.96	1,128,399.96	1,128,399.96
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,033.33	94,033.33	94,033.33
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	2,807,505.96	2,807,505.96	2,807,505.96
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	177,000.00	177,000.00	177,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	233,958.83	233,958.83	233,958.83
071	31-0151-0001		AGUINALDO	327,992.16	327,992.16	327,992.16
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	327,992.16	327,992.16	327,992.16
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	44,400.00	44,400.00	44,400.00
114	31-0151-0002		CORREOS Y TELÉGRAFOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
133	31-0151-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	31-0151-0002		TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	31-0151-0001		FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
162	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
165	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
166	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	100,000.00	100,000.00	100,000.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
194	31-0151-0001		GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
195	31-0151-0002		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	148,632.21	148,632.21	148,632.21
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	105,500.00	105,500.00	105,500.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,120.50	1,120.50	1,120.50
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,677.33	14,677.33	14,677.33
211	29-0101-0002		ALIMENTOS PARA PERSONAS	542.31	542.31	542.31
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
233	31-0151-0002		PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00	100,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
243	31-0151-0002		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
245	31-0151-0001		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
267	31-0151-0002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	130,000.00	130,000.00	130,000.00
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	109,100.50	109,100.50	109,100.50
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	203,000.00	203,000.00	203,000.00
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
328	31-0151-0002		EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
012		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		1,234,624.95	1,234,624.95	1,234,624.95
000		SIN OBRA		1,234,624.95	1,234,624.95	1,234,624.95
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	211,200.00	211,200.00
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,600.00	17,600.00	17,600.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	214,899.96	214,899.96	214,899.96
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,908.33	17,908.33	17,908.33
071	31-0151-0001		AGUINALDO	35,508.33	35,508.33	35,508.33
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,508.33	35,508.33	35,508.33
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	31-0151-0002		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	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
299	31-0151-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
013		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		991,724.03	991,724.03	991,724.03
000		SIN OBRA		991,724.03	991,724.03	991,724.03
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	114,710.88	114,710.88	114,710.88
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,559.24	9,559.24	9,559.24
071	31-0151-0001		AGUINALDO	9,559.24	9,559.24	9,559.24
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,559.24	9,559.24	9,559.24
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,800.00	100,800.00	100,800.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	204,000.00	204,000.00	204,000.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,485.25	40,485.25	40,485.25
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	73,850.18	73,850.18	73,850.18
014			DIRECCION FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	1,551,643.80	1,551,643.80	1,551,643.80
000			SIN OBRA	1,551,643.80	1,551,643.80	1,551,643.80
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,180,115.04	1,180,115.04	1,180,115.04
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	98,342.92	98,342.92	98,342.92
071	31-0151-0001		AGUINALDO	98,342.92	98,342.92	98,342.92
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,342.92	98,342.92	98,342.92
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	2,279,199.95	2,279,199.95	2,279,199.95
000			SIN OBRA	2,279,199.95	2,279,199.95	2,279,199.95
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	149,199.96	149,199.96	149,199.96
014	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,433.33	12,433.33	12,433.33
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	849,600.00	849,600.00	849,600.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,800.00	70,800.00	70,800.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	83,233.33	83,233.33	83,233.33
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,233.33	83,233.33	83,233.33
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	10,200.00	10,200.00	10,200.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	240,000.00	240,000.00	240,000.00
182	31-0151-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
266	31-0151-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
295	31-0151-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
323	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
016			DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	671,300.00	671,300.00	671,300.00
000			SIN OBRA	671,300.00	671,300.00	671,300.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	244,800.00	244,800.00	244,800.00
026	31-0151-0002		COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,400.00	20,400.00	20,400.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	20,400.00	20,400.00	20,400.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,400.00	20,400.00	20,400.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001		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
017			DIRECCION DE OBRA CIVIL Y CATASTRO	887,267.55	887,267.55	887,267.55



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	887,267.55	887,267.55	887,267.55
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	350,534.04	350,534.04	350,534.04
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,211.17	29,211.17	29,211.17
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,711.17	33,711.17	33,711.17
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,711.17	33,711.17	33,711.17
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
018		DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	4,794,498.51	4,794,498.51	4,794,498.51
000		SIN OBRA	4,794,498.51	4,794,498.51	4,794,498.51
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	736,137.84	736,137.84	736,137.84
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,344.82	61,344.82	61,344.82
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	997,380.00	997,380.00	997,380.00
026	31-0151-0002	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	83,115.00	83,115.00	83,115.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	144,459.82	144,459.82	144,459.82
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,459.82	144,459.82	144,459.82
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	19,800.00	19,800.00	19,800.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	750,000.00	750,000.00	750,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,301.21	104,301.21	104,301.21
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	750,000.00	750,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
019		DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y ORDEN	4,155,568.70	4,155,568.70	4,155,568.70
000		SIN OBRA	4,155,568.70	4,155,568.70	4,155,568.70
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	309,184.32	309,184.32	309,184.32
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,765.36	25,765.36	25,765.36
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,341,830.64	1,341,830.64	1,341,830.64
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	111,819.22	111,819.22	111,819.22
071	31-0151-0001	AGUINALDO	137,584.58	137,584.58	137,584.58
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	137,584.58	137,584.58	137,584.58



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		16,800.00	16,800.00	16,800.00
113	31-0151-0002	TELEFONÍA		180,000.00	180,000.00	180,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		216,000.00	216,000.00	216,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		120,000.00	120,000.00	120,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR		150,000.00	150,000.00	150,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR		150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00	100,000.00	100,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,000.00	150,000.00	150,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		100,000.00	100,000.00	100,000.00
285	21-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		175,000.00	175,000.00	175,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		175,000.00	175,000.00	175,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
020		DIRECCION DE RELACIONES PUBLICAS		2,042,336.20	2,042,336.20	2,042,336.20
000		SIN OBRA		2,042,336.20	2,042,336.20	2,042,336.20
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		609,504.96	609,504.96	609,504.96
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		33,000.00	33,000.00	33,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		50,792.08	50,792.08	50,792.08
071	31-0151-0001	AGUINALDO		50,792.08	50,792.08	50,792.08
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		50,792.08	50,792.08	50,792.08
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		6,600.00	6,600.00	6,600.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		225,000.00	225,000.00	225,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		225,000.00	225,000.00	225,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		150,000.00	150,000.00	150,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		20,855.00	20,855.00	20,855.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		100,000.00	100,000.00	100,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
021		JUICIO EJECUTIVO 18003-2018-00101-059		1,115,954.20	1,115,954.20	1,115,954.20
000		SIN OBRA		1,115,954.20	1,115,954.20	1,115,954.20
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		1,115,954.20	1,115,954.20	1,115,954.20
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		16,414,278.16	16,414,278.16	16,414,278.16
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		1,254,774.26	1,254,774.26	1,254,774.26
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA		1,254,774.26	1,254,774.26	1,254,774.26
000		SIN ACTIVIDAD		1,254,774.26	1,254,774.26	1,254,774.26
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL MITC		2,000.00	2,000.00	2,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO	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 BARRIO PUENTE DEL AGUA	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		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA ESPERANZA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO LA BAHIA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 10 CALLE 10 AVENIDA	816,000.00	816,000.00	816,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	504,000.00	504,000.00	504,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	312,000.00	312,000.00	312,000.00
007		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MAYA, SAN JUAN	149,000.00	149,000.00	149,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	149,000.00	149,000.00	149,000.00
008		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CREEK GUAYMA	100,974.26	100,974.26	100,974.26
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	88,974.26	88,974.26	88,974.26
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
009		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MARLEN	166,800.00	166,800.00	166,800.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	151,800.00	151,800.00	151,800.00
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	15,159,503.90	15,159,503.90	15,159,503.90
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
001		SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
000		SIN OBRA	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
002		SANEAMIENTO MERCADO CASCO URBANO Y ALDEA SANTO TOMAS	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
000		SIN OBRA	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
156	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
002		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	1,705,262.85	1,705,262.85	1,705,262.85
000		SIN ACTIVIDAD	1,705,262.85	1,705,262.85	1,705,262.85
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA	1,705,262.85	1,705,262.85	1,705,262.85
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,278,690.85	1,278,690.85	1,278,690.85
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	426,572.00	426,572.00	426,572.00
003		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	6,254,241.05	6,254,241.05	6,254,241.05
000		SIN ACTIVIDAD	2,254,241.05	2,254,241.05	2,254,241.05
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 7A. AV	707,000.00	707,000.00	707,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	707,000.00	707,000.00	707,000.00
002		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 1 AVENIDA	323,024.80	323,024.80	323,024.80
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	111,500.80	111,500.80	111,500.80
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	211,524.00	211,524.00	211,524.00
003		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLO	1,224,216.25	1,224,216.25	1,224,216.25
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,224,216.25	1,224,216.25	1,224,216.25
001		SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y LIMPIE	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
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1,735,840.99	1,735,840.99	1,735,840.99
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	264,159.01	264,159.01	264,159.01



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	10,695.00	10,695.00	10,695.00
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ	10,695.00	10,695.00	10,695.00
001	INFRAESTRUCTURA EN SALUD	10,695.00	10,695.00	10,695.00
000	SIN ACTIVIDAD	10,695.00	10,695.00	10,695.00
001	AMPLIACION HOSPITAL INFANTIL ELISA MARTINEZ, 14 CALLE EN	10,695.00	10,695.00	10,695.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,695.00	10,695.00	10,695.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,292,848.12	3,292,848.12	3,292,848.12
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	3,292,848.12	3,292,848.12	3,292,848.12
001	PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	228,000.00	228,000.00	228,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	228,000.00	228,000.00	228,000.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL MITCH PUERTO	228,000.00	228,000.00	228,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	76,000.00	76,000.00	76,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	152,000.00	152,000.00	152,000.00
002	PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	3,064,848.12	3,064,848.12	3,064,848.12
000	SIN ACTIVIDAD	3,064,848.12	3,064,848.12	3,064,848.12
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL BENEFICIO, ALDEA	2,808.00	2,808.00	2,808.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,808.00	2,808.00	2,808.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, VI	2,000.00	2,000.00	2,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA MARIA LUISA III,	89,640.00	89,640.00	89,640.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,640.00	89,640.00	89,640.00
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHIPATE PUE	171,016.80	171,016.80	171,016.80
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	171,016.80	171,016.80	171,016.80
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SARITA PUERTO BAR	231,200.00	231,200.00	231,200.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	231,200.00	231,200.00	231,200.00
006	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN CARLOS EL I	268,000.00	268,000.00	268,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	268,000.00	268,000.00	268,000.00
007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANACA PUERTO	255,229.60	255,229.60	255,229.60
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,229.60	255,229.60	255,229.60
008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN PEDRO LA COCC	231,200.00	231,200.00	231,200.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	231,200.00	231,200.00	231,200.00
009	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LAUREL MILL	353,398.80	353,398.80	353,398.80
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	353,398.80	353,398.80	353,398.80
1000	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COROZO MILLA V PU	230,000.00	230,000.00	230,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	230,000.00	230,000.00	230,000.00
1100	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,500.00	3,500.00	3,500.00
1200	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO LA C	229,600.00	229,600.00	229,600.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	229,600.00	229,600.00	229,600.00
1300	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA SAN CRISTOBAL,	452,041.20	452,041.20	452,041.20
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	303,041.20	303,041.20	303,041.20
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	149,000.00	149,000.00	149,000.00
1400	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO VERACRUZ, ALDI	95,002.42	95,002.42	95,002.42
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	95,002.42	95,002.42	95,002.42
1500	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO MACHACAS DEL	156,480.00	156,480.00	156,480.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	156,480.00	156,480.00	156,480.00
1600	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SUICHE III PUERTO	293,731.30	293,731.30	293,731.30
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	293,731.30	293,731.30	293,731.30
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	98,888,987.92	98,888,987.92	98,888,987.92
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	27,776,612.78	27,776,612.78	27,776,612.78



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	27,776,612.78	27,776,612.78	27,776,612.78
000		SIN ACTIVIDAD	19,776,612.78	19,776,612.78	19,776,612.78
001		MEJORAMIENTO CALLE 20 A 24 SOBRE 7 AVENIDA PUERTO BARRI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002		MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL PERIFERICO, ALDEA ENTRE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003		MEJORAMIENTO CALLE 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE Y 2 AVE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004		MEJORAMIENTO CALLE 22 DE 19 AVENIDA A BULEVAR JERUSALE	190,000.00	190,000.00	190,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	80,000.00	80,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	80,000.00	80,000.00	80,000.00
005		MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SECTOR D COLONIA EL MITC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006		MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA MAYA HACIA CALI	2,205,977.00	2,205,977.00	2,205,977.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	405,977.00	405,977.00	405,977.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
007		MEJORAMIENTO CALLE ENTRE COLONIA BANVI I Y COLONIA BA	14,000.00	14,000.00	14,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,000.00	14,000.00	14,000.00
008		MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR CASERIO LAS PAVAS, ALDI	1,408,051.57	1,408,051.57	1,408,051.57
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	508,051.57	508,051.57	508,051.57
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009		MEJORAMIENTO CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO Y AR	14,903,803.90	14,903,803.90	14,903,803.90
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,864,461.08	10,864,461.08	10,864,461.08
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	881,521.73	881,521.73	881,521.73
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	157,821.09	157,821.09	157,821.09
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
1000		MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA QUEBRADA SECA, J	1,014,780.31	1,014,780.31	1,014,780.31
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	195,438.60	195,438.60	195,438.60
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	487,025.74	487,025.74	487,025.74
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	184,806.80	184,806.80	184,806.80
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,509.17	147,509.17	147,509.17
001		CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS EN AREA URBANA Y RURAL Y	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
000		SIN OBRA	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00
156	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	550,000.00	550,000.00	550,000.00
156	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	75,000.00	75,000.00	75,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	800,000.00	800,000.00	800,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	500,000.00	500,000.00	500,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	125,000.00	125,000.00	125,000.00
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	71,112,375.14	71,112,375.14	71,112,375.14
001		PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPAI	71,112,375.14	71,112,375.14	71,112,375.14
000		SIN ACTIVIDAD	26,490,476.60	26,490,476.60	26,490,476.60
001		MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUERTO BAR	6,452,500.00	6,452,500.00	6,452,500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,452,500.00	6,452,500.00	6,452,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002		MEJORAMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS Y CAMBIO DE TECH	700,000.00	700,000.00	700,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	596,945.70	596,945.70	596,945.70
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	103,054.30	103,054.30	103,054.30
003		MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL NO. 2 (14 CALLE) PUERTO BARRIOS	19,337,976.60	19,337,976.60	19,337,976.60
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,630,464.82	10,630,464.82	10,630,464.82
332	22-0101-0001	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	5,707,511.78	5,707,511.78	5,707,511.78
001		APOYO INSTITUCIONAL SEGURIDAD VIAL Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS	10,462,911.71	10,462,911.71	10,462,911.71
000		SIN OBRA	10,462,911.71	10,462,911.71	10,462,911.71
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,850,224.28	5,850,224.28	5,850,224.28
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	381,000.00	381,000.00	381,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	487,518.69	487,518.69	487,518.69
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
042	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	698,908.93	698,908.93	698,908.93
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	585,022.43	585,022.43	585,022.43
071	22-0101-0001	AGUINALDO	487,518.69	487,518.69	487,518.69
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	487,518.69	487,518.69	487,518.69
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	76,200.00	76,200.00	76,200.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
913	31-0151-0002	SENTENCIAS JUDICIALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002		CONSERVACION URBANIZACION DE AREAS PUBLICAS MEDIANTE INTERVENCIÓN	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
000		SIN OBRA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
003		DIAGNOSTICO ASISTENCIA TECNICA PARA ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	600,000.00	600,000.00	600,000.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	600,000.00	600,000.00	600,000.00
004		CONSERVACION EDIFICIO E INMUEBLES MUNICIPALES PUERTO BARRIOS	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
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005		CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS PUERTO BARRIOS, IZABAL	21,758,986.83	21,758,986.83	21,758,986.83
000		SIN OBRA	21,758,986.83	21,758,986.83	21,758,986.83
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,768,753.76	5,768,753.76	5,768,753.76
026	22-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	480,729.48	480,729.48	480,729.48
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	366,000.00	366,000.00	366,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	5,646,044.64	5,646,044.64	5,646,044.64
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	412,500.00	412,500.00	412,500.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	470,503.72	470,503.72	470,503.72
042	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
042	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
043	22-0101-0001		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	550,000.00	550,000.00	550,000.00
043	31-0151-0002		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	550,000.00	550,000.00	550,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	1,378,008.99	1,378,008.99	1,378,008.99
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,141,479.84	1,141,479.84	1,141,479.84
071	22-0101-0001		AGUINALDO	951,233.20	951,233.20	951,233.20
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	951,233.20	951,233.20	951,233.20
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	156,000.00	156,000.00	156,000.00
155	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
913	31-0151-0002		SENTENCIAS JUDICIALES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
20			PROTECCIÓN SOCIAL	6,196,709.72	6,196,709.72	6,196,709.72
001			PROGRAMAS SOCIALES	4,098,278.65	4,098,278.65	4,098,278.65
001			PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS	4,098,278.65	4,098,278.65	4,098,278.65
001			APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y OTRO APOYO SOCIAL A PERS	4,098,278.65	4,098,278.65	4,098,278.65
000			SIN OBRA	4,098,278.65	4,098,278.65	4,098,278.65
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	1,938,064.56	1,938,064.56	1,938,064.56
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	138,000.00	138,000.00	138,000.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	161,505.38	161,505.38	161,505.38
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	206,791.49	206,791.49	206,791.49
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,806.46	193,806.46	193,806.46
071	22-0101-0001		AGUINALDO	161,505.38	161,505.38	161,505.38
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,505.38	161,505.38	161,505.38
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	27,600.00	27,600.00	27,600.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	655,000.00	655,000.00	655,000.00
413	31-0151-0002		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
415	31-0151-0002		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
913	31-0151-0002		SENTENCIAS JUDICIALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002			OBRAS SOCIALES	2,098,431.07	2,098,431.07	2,098,431.07
001			MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA	1,823,382.75	1,823,382.75	1,823,382.75
001			CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA Y LEGAL PARA MUJERES PUI	1,823,382.75	1,823,382.75	1,823,382.75
000			SIN OBRA	1,823,382.75	1,823,382.75	1,823,382.75
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	620,843.52	620,843.52	620,843.52
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,736.96	51,736.96	51,736.96
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	66,244.00	66,244.00	66,244.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,084.35	62,084.35	62,084.35
071	22-0101-0001		AGUINALDO	51,736.96	51,736.96	51,736.96
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,736.96	51,736.96	51,736.96
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
113	31-0151-0002		TELEFONÍA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002			ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRE	275,048.32	275,048.32	275,048.32
001			APOYO DOTACION INSUMOS A POBLACION VULNERABLE A TRAVE	275,048.32	275,048.32	275,048.32
000			SIN OBRA	275,048.32	275,048.32	275,048.32
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	178,930.68	178,930.68	178,930.68
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,910.89	14,910.89	14,910.89
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	19,091.90	19,091.90	19,091.90
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,893.07	17,893.07	17,893.07
071	22-0101-0001		AGUINALDO	14,910.89	14,910.89	14,910.89
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,910.89	14,910.89	14,910.89
073	31-0151-0002		BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
29			RECUPERACIÓN DE LA SALUD	109,120.00	109,120.00	109,120.00
000			SIN SUBPROGRAMA	109,120.00	109,120.00	109,120.00
001			RECUPERACIÓN DE LA SALUD	109,120.00	109,120.00	109,120.00
000			SIN ACTIVIDAD	109,120.00	109,120.00	109,120.00
001			AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL JAPON GUATEMALA, ALDEA	2,998.00	2,998.00	2,998.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,998.00	2,998.00	2,998.00
002			AMPLIACION HOSPITAL NACIONAL DE LA AMISTAD JAPON GUAT	106,122.00	106,122.00	106,122.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	106,122.00	106,122.00	106,122.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,562,879.24	1,562,879.24	1,562,879.24
001			PRESTAMOS	558,879.24	558,879.24	558,879.24
000			SIN PROYECTO	558,879.24	558,879.24	558,879.24
001			PRESTAMO #18.01.0104.002 (BANCOR)	558,879.24	558,879.24	558,879.24
000			SIN OBRA	558,879.24	558,879.24	558,879.24
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	65,000.00	65,000.00	65,000.00
754	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS F	493,879.24	493,879.24	493,879.24
002			CONVENIOS	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000			SIN PROYECTO	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001			CONVENIOS 2025	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000			SIN OBRA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	750,000.00	750,000.00	750,000.00
003			TRANSFERENCIAS	254,000.00	254,000.00	254,000.00
000			SIN PROYECTO	254,000.00	254,000.00	254,000.00
001			APOYO A COOPERATIVA INECOP	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000			SIN OBRA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002			APOYO A STEREO VERITAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000			SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
434	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES RELIGIOSAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003			APOYO ASILO DE ANCIANOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000			SIN OBRA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
435	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
004			TRANSFERENCIAS A ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000			SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
005			TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDAD	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000			SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
483	31-0151-0002		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
Totales:				189,337,262.59	189,337,262.59	189,337,262.59



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

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 16/12/2024
Hora: 09:49:22
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: JOHANAFRA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
36	UNIDAD EJECUTORA DEL SERVICIO DE AGUA			10,189,200.00	10,189,200.00	10,189,200.00
000	SIN SUBPROGRAMA			10,189,200.00	10,189,200.00	10,189,200.00
000	SIN PROYECTO			10,189,200.00	10,189,200.00	10,189,200.00
001	DIRECCION DE SERVICIOS DE AGUA			10,189,200.00	10,189,200.00	10,189,200.00
000	SIN OBRA			10,189,200.00	10,189,200.00	10,189,200.00
022	31-0151-0004	PERSONAL POR CONTRATO		3,234,599.88	3,234,599.88	3,234,599.88
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		216,000.00	216,000.00	216,000.00
042	31-0151-0004	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL		600,000.00	600,000.00	600,000.00
051	31-0151-0004	APORTE PATRONAL AL IGSS		409,151.81	409,151.81	409,151.81
055	31-0151-0004	APORTE PARA CLASES PASIVAS		323,459.99	323,459.99	323,459.99
071	31-0151-0004	AGUINALDO		269,549.99	269,549.99	269,549.99
072	31-0151-0004	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		269,549.99	269,549.99	269,549.99
073	31-0151-0004	BONO VACACIONAL		43,200.00	43,200.00	43,200.00
113	31-0151-0004	TELEFONÍA		148,188.34	148,188.34	148,188.34
114	31-0151-0004	CORREOS Y TELÉGRAFOS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
121	31-0151-0004	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		25,000.00	25,000.00	25,000.00
122	31-0151-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		50,000.00	50,000.00	50,000.00
133	31-0151-0004	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		300,000.00	300,000.00	300,000.00
142	31-0151-0004	FLETES		25,000.00	25,000.00	25,000.00
151	31-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		54,000.00	54,000.00	54,000.00
155	31-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
156	31-0151-0004	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO		500,000.00	500,000.00	500,000.00
162	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		100,000.00	100,000.00	100,000.00
165	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		150,000.00	150,000.00	150,000.00
169	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ		25,000.00	25,000.00	25,000.00
171	31-0151-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
181	31-0151-0004	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID		100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	31-0151-0004	ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	40,000.00	40,000.00
232	31-0151-0004	ACABADOS TEXTILES		50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0004	PAPEL DE ESCRITORIO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
254	31-0151-0004	ARTÍCULOS DE CAUCHO		25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	31-0151-0004	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		350,000.00	350,000.00	350,000.00
267	31-0151-0004	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		75,000.00	75,000.00	75,000.00
268	31-0151-0004	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		200,000.00	200,000.00	200,000.00
269	31-0151-0004	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		200,000.00	200,000.00	200,000.00
286	31-0151-0004	HERRAMIENTAS MENORES		40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	31-0151-0004	ÚTILES DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
292	31-0151-0004	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		20,000.00	20,000.00	20,000.00
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		47,000.00	47,000.00	47,000.00
322	31-0151-0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	31-0151-0004	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	31-0151-0004	EQUIPO DE CÓMPUTO		50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	31-0151-0004	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
411	31-0151-0004	AYUDA PARA FUNERALES		50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	31-0151-0004	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		195,000.00	195,000.00	195,000.00
913	31-0151-0004	SENTENCIAS JUDICIALES		125,000.00	125,000.00	125,000.00
Totales:				10,189,200.00	10,189,200.00	10,189,200.00