



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>17,778,970.00</b>	<b>17,778,970.00</b>	<b>17,778,970.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>17,778,970.00</b>	<b>17,778,970.00</b>	<b>17,778,970.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>17,778,970.00</b>	<b>17,778,970.00</b>	<b>17,778,970.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,465,220.00</b>	<b>2,465,220.00</b>	<b>2,465,220.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,465,220.00</b>	<b>2,465,220.00</b>	<b>2,465,220.00</b>
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,465,220.00	2,465,220.00	2,465,220.00
<b>002</b>	<b>COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER, LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y A</b>	<b>118,700.00</b>	<b>118,700.00</b>	<b>118,700.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>118,700.00</b>	<b>118,700.00</b>	<b>118,700.00</b>
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	53,700.00	53,700.00	53,700.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>003</b>	<b>ALCALDIA</b>	<b>1,962,255.00</b>	<b>1,962,255.00</b>	<b>1,962,255.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,962,255.00</b>	<b>1,962,255.00</b>	<b>1,962,255.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	750,310.00	750,310.00	750,310.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	210,000.00	210,000.00	210,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	80,060.00	80,060.00	80,060.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,035.00	75,035.00	75,035.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	180,000.00	180,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	62,525.00	62,525.00	62,525.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,525.00	62,525.00	62,525.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,800.00	75,800.00	75,800.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,800.00	75,800.00	75,800.00
419	21-0101-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>004</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	<b>13,232,795.00</b>	<b>13,232,795.00</b>	<b>13,232,795.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>13,232,795.00</b>	<b>13,232,795.00</b>	<b>13,232,795.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	2,013,820.00	2,013,820.00	2,013,820.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	714,000.00	714,000.00	714,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	39,600.00	39,600.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
029	29-0101-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,065.00	43,065.00	43,065.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	726,875.00	726,875.00	726,875.00
041	21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
043	21-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	280,390.00	280,390.00	280,390.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	262,785.00	262,785.00	262,785.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	219,000.00	219,000.00	219,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	219,000.00	219,000.00	219,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	14,400.00	14,400.00	14,400.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	210,000.00	210,000.00	210,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
152	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
156	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
176	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
192	31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	641,100.00	641,100.00	641,100.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	70,000.00	70,000.00	70,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
239	21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133,000.00	133,000.00	133,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
285	31-0151-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	185,000.00	185,000.00	185,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152,850.00	152,850.00	152,850.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	599,910.00	599,910.00	599,910.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	972,000.00	972,000.00	972,000.00
426	31-0151-0001	GASTOS DE ENTIERRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
426	22-0101-0001	GASTOS DE ENTIERRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
453	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,994,530.00</b>	<b>5,994,530.00</b>	<b>5,994,530.00</b>	
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO AL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUIN</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>5,594,530.00</b>	<b>5,594,530.00</b>	<b>5,594,530.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>5,594,530.00</b>	<b>5,594,530.00</b>	<b>5,594,530.00</b>	
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO POR SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE SODIO PAR</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABI</b>	<b>323,035.00</b>	<b>323,035.00</b>	<b>323,035.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>323,035.00</b>	<b>323,035.00</b>	<b>323,035.00</b>	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	323,035.00	323,035.00	323,035.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE LA RED DE TUBERIA DE AGUA POTABI</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	567,000.00	567,000.00	567,000.00
<b>004</b>	<b>DIAGNOSTICO Y CONSERVACION DE DIFERENTES POZOS DE ABASI</b>	<b>689,500.00</b>	<b>689,500.00</b>	<b>689,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>689,500.00</b>	<b>689,500.00</b>	<b>689,500.00</b>	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	600,000.00	600,000.00	600,000.00
189	29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89,500.00	89,500.00	89,500.00
<b>005</b>	<b>APOYO A CONTROL Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLI</b>	<b>2,714,995.00</b>	<b>2,714,995.00</b>	<b>2,714,995.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,714,995.00</b>	<b>2,714,995.00</b>	<b>2,714,995.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,365,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	145,645.00	145,645.00	145,645.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,500.00	136,500.00	136,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	113,750.00	113,750.00	113,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	113,750.00	113,750.00	113,750.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	14,400.00	14,400.00	14,400.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	108,000.00	108,000.00	108,000.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
453	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	91,950.00	91,950.00	91,950.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINOS DE TERRACERIA DE AREA RURAL DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	<b>2,075,755.00</b>	
142	21-0101-0001	FLETES	700,000.00	700,000.00	700,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	660,000.00	660,000.00	660,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	215,755.00	215,755.00	215,755.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE EDUCACION DEL MUNICIPIO</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	<b>1,625,100.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	700,000.00	700,000.00	700,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	114,000.00	114,000.00
041	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
043	31-0151-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,300.00	100,300.00	100,300.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,000.00	94,000.00	94,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	78,400.00	78,400.00	78,400.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,400.00	78,400.00	78,400.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
419	31-0151-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
453	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>5,024,115.00</b>	<b>5,024,115.00</b>	<b>5,024,115.00</b>	
<b>006</b>	<b>PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA</b>	<b>5,024,115.00</b>	<b>5,024,115.00</b>	<b>5,024,115.00</b>	
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A JOVENES</b>	<b>503,400.00</b>	<b>503,400.00</b>	<b>503,400.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES</b>	<b>503,400.00</b>	<b>503,400.00</b>	<b>503,400.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>503,400.00</b>	<b>503,400.00</b>	<b>503,400.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	146,400.00	146,400.00	146,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,620.00	15,620.00	15,620.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,640.00	14,640.00	14,640.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,200.00	12,200.00	12,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	12,200.00	12,200.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	116,340.00	116,340.00	116,340.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
453	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>002</b>	<b>SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO</b>	<b>4,520,715.00</b>	<b>4,520,715.00</b>	<b>4,520,715.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO Y CONTROL PREVENTIVO EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL MUNICIPIO</b>	<b>4,520,715.00</b>	<b>4,520,715.00</b>	<b>4,520,715.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,520,715.00</b>	<b>4,520,715.00</b>	<b>4,520,715.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,565,000.00	1,565,000.00	1,565,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,200.00	90,200.00	90,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,800.00	16,800.00	16,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	166,985.00	166,985.00	166,985.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	156,500.00	156,500.00	156,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	130,415.00	130,415.00	130,415.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,415.00	130,415.00	130,415.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	14,400.00	14,400.00	14,400.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	850,000.00	850,000.00	850,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
453	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>7,994,940.00</b>	<b>7,994,940.00</b>	<b>7,994,940.00</b>	
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE LAS CALLES DE TERRACERIA Y CALLES PAVIM</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL</b>	<b>7,894,940.00</b>	<b>7,894,940.00</b>	<b>7,894,940.00</b>	
<b>001</b>	<b>GESTION MUNICIPAL</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2020 DE</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	<b>1,832,900.00</b>	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000.00	185,000.00	185,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137,900.00	137,900.00	137,900.00
<b>002</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>6,062,040.00</b>	<b>6,062,040.00</b>	<b>6,062,040.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE L</b>	<b>2,034,660.00</b>	<b>2,034,660.00</b>	<b>2,034,660.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,034,660.00</b>	<b>2,034,660.00</b>	<b>2,034,660.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	618,000.00	618,000.00	618,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,800.00	61,800.00	61,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	51,500.00	51,500.00	51,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,500.00	51,500.00	51,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,000.00	42,000.00	42,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	178,500.00	178,500.00	178,500.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,060.00	54,060.00	54,060.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	67,000.00	67,000.00	67,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	77,000.00	77,000.00	77,000.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
426	22-0101-0001	GASTOS DE ENTIERRO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
453	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	92,300.00	92,300.00	92,300.00
<b>002</b>	<b>APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA DIRECCION MUNIC</b>	<b>846,200.00</b>	<b>846,200.00</b>	<b>846,200.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>846,200.00</b>	<b>846,200.00</b>	<b>846,200.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,300.00	12,300.00	12,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	17,000.00	17,000.00	17,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133	31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185	31-0151-0002	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0002	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
419	31-0151-0002	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
453	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	56,900.00	56,900.00	56,900.00
<b>003</b>	<b>APOYO Y FORTALECIMIENTO A ACTIVIDADES DE INDOLE ADMINIS</b>	<b>3,181,180.00</b>	<b>3,181,180.00</b>	<b>3,181,180.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,181,180.00</b>	<b>3,181,180.00</b>	<b>3,181,180.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	540,000.00	540,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	57,650.00	57,650.00	57,650.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	20,230.00	20,230.00	20,230.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	700,000.00	700,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	446,300.00	446,300.00	446,300.00
419	22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
453	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>745,300.00</b>	<b>745,300.00</b>	<b>745,300.00</b>	
<b>004</b>	<b>SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNI</b>	<b>745,300.00</b>	<b>745,300.00</b>	<b>745,300.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	745,300.00	745,300.00	745,300.00
001	APOYO Y FORTALECIMIENTO A PROGRAMAS DE SALUD DEL MUNI	745,300.00	745,300.00	745,300.00
000	SIN OBRA	745,300.00	745,300.00	745,300.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	201,000.00	201,000.00	201,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,500.00	21,500.00	21,500.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	20,100.00	20,100.00	20,100.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,750.00	16,750.00	16,750.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,750.00	16,750.00	16,750.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
419	21-0101-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
453	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>8,139,195.00</b>	<b>8,139,195.00</b>	<b>8,139,195.00</b>
001	INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	8,139,195.00	8,139,195.00	8,139,195.00
001	GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD	8,139,195.00	8,139,195.00	8,139,195.00
001	APOYO A ACTIVIDADES VARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA GOM	8,139,195.00	8,139,195.00	8,139,195.00
000	SIN OBRA	8,139,195.00	8,139,195.00	8,139,195.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	4,930,000.00	4,930,000.00	4,930,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	309,300.00	309,300.00	309,300.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,600.00	60,600.00	60,600.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	24,800.00	24,800.00	24,800.00
043	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	526,100.00	526,100.00	526,100.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	9,605.00	9,605.00	9,605.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	493,000.00	493,000.00	493,000.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	410,850.00	410,850.00	410,850.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,745.00	6,745.00	6,745.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	410,850.00	410,850.00	410,850.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,745.00	6,745.00	6,745.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	21,600.00	21,600.00	21,600.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
419	22-0101-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
453	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>92</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>1,808,545.00</b>	<b>1,808,545.00</b>	<b>1,808,545.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	1,808,545.00	1,808,545.00	1,808,545.00
000	SIN PROYECTO	1,808,545.00	1,808,545.00	1,808,545.00
001	SERVICIOS DE LA DEUDA	1,043,700.00	1,043,700.00	1,043,700.00
000	SIN OBRA	1,043,700.00	1,043,700.00	1,043,700.00
766	21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	293,700.00	293,700.00	293,700.00
769	21-0101-0001 DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	750,000.00	750,000.00	750,000.00
002	BANCO INMOBILIARIO CRED-046 ( EXPEDIENTE 11)	140,145.00	140,145.00	140,145.00
000	SIN OBRA	140,145.00	140,145.00	140,145.00
731	21-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,645.00	2,645.00	2,645.00
751	21-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	137,500.00	137,500.00	137,500.00
003	MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ADOQUINAMIENTO COLONIA	17,000.00	17,000.00	17,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2020

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	17,000.00	17,000.00	17,000.00
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004	CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL ( EXPEDIENTE)	500,400.00	500,400.00	500,400.00
000	SIN OBRA	500,400.00	500,400.00	500,400.00
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	250,200.00	250,200.00	250,200.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	250,200.00	250,200.00	250,200.00
005	CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO L	11,300.00	11,300.00	11,300.00
000	SIN OBRA	11,300.00	11,300.00	11,300.00
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	500.00	500.00	500.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
006	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA SUR -MANCOSUR-	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
007	CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>Totales:</b>		<b>51,186,450.00</b>	<b>51,186,450.00</b>	<b>51,186,450.00</b>