



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	17,739,521.00	17,739,521.00	17,739,521.00
001	MUNICIPALIDAD	17,739,521.00	17,739,521.00	17,739,521.00
000	SIN PROYECTO	17,739,521.00	17,739,521.00	17,739,521.00
001	ALCALDIA Y CONCEJO MUNICIPAL.	4,002,914.00	4,002,914.00	4,002,914.00
000	SIN OBRA	4,002,914.00	4,002,914.00	4,002,914.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	146,000.00	146,000.00	146,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	127,800.00	127,800.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,632.00	15,632.00	15,632.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	13,637.00	13,637.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,600.00	14,600.00	14,600.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	12,780.00	12,780.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	2,431,000.00	2,431,000.00	2,431,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	22,858.00	22,858.00	22,858.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,858.00	22,858.00	22,858.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	111,000.00	111,000.00	111,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	31-3101-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
158	21-0101-0001 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
166	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
171	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187	29-0101-0002 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156,000.00	156,000.00	156,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	354,472.00	354,472.00	354,472.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	154,777.00	154,777.00	154,777.00
002	ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL.	351,206.00	351,206.00	351,206.00
000	SIN OBRA	351,206.00	351,206.00	351,206.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	4,546.00	4,546.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	4,260.00	4,260.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	3,550.00	3,550.00	3,550.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	3,550.00	3,550.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	288,000.00	288,000.00	288,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL.	480,032.00	480,032.00	480,032.00
000	SIN OBRA	480,032.00	480,032.00	480,032.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	282,972.00	282,972.00	282,972.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	4,546.00	4,546.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,194.00	30,194.00	30,194.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,298.00	28,298.00	28,298.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	4,260.00	4,260.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,131.00	27,131.00	27,131.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,131.00	27,131.00	27,131.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA	3,299,277.00	3,299,277.00	3,299,277.00	
000	SIN OBRA	3,299,277.00	3,299,277.00	3,299,277.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	704,448.00	704,448.00	704,448.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00	86,700.00	86,700.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	85,200.00	85,200.00	85,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	75,165.00	75,165.00	75,165.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	9,091.00	9,091.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	70,445.00	70,445.00	70,445.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	8,520.00	8,520.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	193,304.00	193,304.00	193,304.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	193,304.00	193,304.00	193,304.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,400.00	3,400.00	3,400.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
412	31-0151-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
413	31-3101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	38,700.00	38,700.00
415	29-0101-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
415	31-0151-0002	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-	1,125,878.00	1,125,878.00	1,125,878.00	
000	SIN OBRA	1,125,878.00	1,125,878.00	1,125,878.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	329,700.00	329,700.00	329,700.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	31,500.00	31,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	161,412.00	161,412.00	161,412.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,223.00	17,223.00	17,223.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,179.00	35,179.00	35,179.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,970.00	32,970.00	32,970.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,142.00	16,142.00	16,142.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	40,926.00	40,926.00	40,926.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,926.00	40,926.00	40,926.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	387,600.00	387,600.00	387,600.00
006	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.	259,567.00	259,567.00	259,567.00	
000	SIN OBRA	259,567.00	259,567.00	259,567.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,308.00	130,308.00	130,308.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,904.00	13,904.00	13,904.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	4,546.00	4,546.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,031.00	13,031.00	13,031.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	4,260.00	4,260.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,409.00	14,409.00	14,409.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,409.00	14,409.00	14,409.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
007	POLICIA MUNICIPAL.	1,142,490.00	1,142,490.00	1,142,490.00
000	SIN OBRA	1,142,490.00	1,142,490.00	1,142,490.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	639,576.00	639,576.00	639,576.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	67,500.00	67,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	127,800.00	127,800.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,243.00	68,243.00	68,243.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	13,637.00	13,637.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,958.00	63,958.00	63,958.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	12,780.00	12,780.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	63,948.00	63,948.00	63,948.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,948.00	63,948.00	63,948.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
008	OFICINA DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES -IUSI-.	262,558.00	262,558.00	262,558.00
000	SIN OBRA	262,558.00	262,558.00	262,558.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	174,576.00	174,576.00	174,576.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,628.00	18,628.00	18,628.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,458.00	17,458.00	17,458.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	14,548.00	14,548.00	14,548.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,548.00	14,548.00	14,548.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	500.00	500.00
009	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	493,195.00	493,195.00	493,195.00
000	SIN OBRA	493,195.00	493,195.00	493,195.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,312.00	219,312.00	219,312.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	22,500.00	22,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	112,932.00	112,932.00	112,932.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,401.00	23,401.00	23,401.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,050.00	12,050.00	12,050.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,932.00	21,932.00	21,932.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,294.00	11,294.00	11,294.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,687.00	27,687.00	27,687.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,687.00	27,687.00	27,687.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
010	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-	3,048,110.00	3,048,110.00	3,048,110.00	
000	SIN OBRA	3,048,110.00	3,048,110.00	3,048,110.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,091,556.00	1,091,556.00	1,091,556.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	112,500.00	112,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	966,312.00	966,312.00	966,312.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	99,000.00	99,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	116,470.00	116,470.00	116,470.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	103,106.00	103,106.00	103,106.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,632.00	96,632.00	96,632.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	109,156.00	109,156.00	109,156.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	171,489.00	171,489.00	171,489.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,489.00	171,489.00	171,489.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,400.00	9,400.00	9,400.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
011	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-	165,206.00	165,206.00	165,206.00	
000	SIN OBRA	165,206.00	165,206.00	165,206.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,600.00	42,600.00	42,600.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	4,546.00	4,546.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	4,260.00	4,260.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,550.00	3,550.00	3,550.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	3,550.00	3,550.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	102,000.00	102,000.00	102,000.00
012	DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	570,861.00	570,861.00	570,861.00	
000	SIN OBRA	570,861.00	570,861.00	570,861.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,064.00	257,064.00	257,064.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	127,800.00	127,800.00	127,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,429.00	27,429.00	27,429.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,637.00	13,637.00	13,637.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,707.00	25,707.00	25,707.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,780.00	12,780.00	12,780.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	32,072.00	32,072.00	32,072.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,072.00	32,072.00	32,072.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	656,076.00	656,076.00	656,076.00	
000	SIN OBRA	656,076.00	656,076.00	656,076.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,084.00	228,084.00	228,084.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	22,500.00	22,500.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	170,400.00	170,400.00	170,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,337.00	24,337.00	24,337.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,182.00	18,182.00	18,182.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,809.00	22,809.00	22,809.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,040.00	17,040.00	17,040.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	33,462.00	33,462.00	33,462.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,462.00	33,462.00	33,462.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
014	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.	309,617.00	309,617.00	309,617.00	
000	SIN OBRA	309,617.00	309,617.00	309,617.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	85,200.00	85,200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	9,091.00	9,091.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	4,546.00	4,546.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	8,520.00	8,520.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	4,260.00	4,260.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,650.00	10,650.00	10,650.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,650.00	10,650.00	10,650.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS.	394,673.00	394,673.00	394,673.00	
000	SIN OBRA	394,673.00	394,673.00	394,673.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	85,200.00	85,200.00	85,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	185,064.00	185,064.00	185,064.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,091.00	9,091.00	9,091.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,747.00	19,747.00	19,747.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,520.00	8,520.00	8,520.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,507.00	18,507.00	18,507.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,522.00	22,522.00	22,522.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,522.00	22,522.00	22,522.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
016	DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	428,820.00	428,820.00	428,820.00	
000	SIN OBRA	428,820.00	428,820.00	428,820.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	127,800.00	127,800.00	127,800.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,500.00	13,500.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	167,328.00	167,328.00	167,328.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,491.00	31,491.00	31,491.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,513.00	29,513.00	29,513.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	24,594.00	24,594.00	24,594.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,594.00	24,594.00	24,594.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
017	ECOSEPROM.	155,613.00	155,613.00	155,613.00	
000	SIN OBRA	155,613.00	155,613.00	155,613.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	103,404.00	103,404.00	103,404.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,034.00	11,034.00	11,034.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,341.00	10,341.00	10,341.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,617.00	8,617.00	8,617.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,617.00	8,617.00	8,617.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
018	PROVEEDURIA Y ALMACEN.	593,428.00	593,428.00	593,428.00	
000	SIN OBRA	593,428.00	593,428.00	593,428.00	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	23,832.00	23,832.00	23,832.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,279.00	15,279.00	15,279.00
241	31-3101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	16,200.00	16,200.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,231.00	10,231.00	10,231.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	7,701.00	7,701.00
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,168.00	6,168.00	6,168.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	31-3101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-3101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-3101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,000.00	19,000.00	19,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	7,852.00	7,852.00	7,852.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	27,300.00	27,300.00	27,300.00
295	31-3101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,065.00	5,065.00	5,065.00
298	31-3101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-3101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	27,800.00	27,800.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,959,829.00	7,959,829.00	7,959,829.00	
002	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	7,959,829.00	7,959,829.00	7,959,829.00	
000	SIN PROYECTO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
001	COMPRA DE TERRENO PARA BASURERO MUNICIPAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
000	SIN OBRA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	863,260.00	863,260.00	863,260.00	
001	APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACATEPE	863,260.00	863,260.00	863,260.00	
000	SIN OBRA	863,260.00	863,260.00	863,260.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	468,600.00	468,600.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	49,500.00	49,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	46,860.00	46,860.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	39,050.00	39,050.00	39,050.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	39,050.00	39,050.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJI	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ACCESO 7,	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN	2,396,569.00	2,396,569.00	2,396,569.00	
001	APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL (ANO 20	1,141,349.00	1,141,349.00	1,141,349.00	
000	SIN OBRA	1,141,349.00	1,141,349.00	1,141,349.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	383,400.00	383,400.00	383,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	41,000.00	41,000.00	41,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,909.00	40,909.00	40,909.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,340.00	38,340.00	38,340.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	31,950.00	31,950.00	31,950.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,950.00	31,950.00	31,950.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	31-0151-0002	FLETES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	29-0101-0003	FLETES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
169	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	47,000.00	47,000.00	47,000.00
002	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO PARA	1,255,220.00	1,255,220.00	1,255,220.00	
000	SIN OBRA	1,255,220.00	1,255,220.00	1,255,220.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	653,664.00	653,664.00	653,664.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,746.00	69,746.00	69,746.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,367.00	65,367.00	65,367.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	54,472.00	54,472.00	54,472.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,472.00	54,472.00	54,472.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
161	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	34,000.00	34,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	17,700.00	17,700.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,547.00	24,547.00	24,547.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,452.00	5,452.00	5,452.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,573,910.00	1,573,910.00	1,573,910.00	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
001	PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON AGUA TIBIA, SAN PE	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA TELESECUNDARIA	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN INSTITUTO NACIONAL DE E	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
005	REDUCCIÓN DEL ANALFABETISMO	948,910.00	948,910.00	948,910.00	
001	ATENCIÓN DEL IDIOMA ESPAÑOL	948,910.00	948,910.00	948,910.00	
001	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES EDU	948,910.00	948,910.00	948,910.00	
000	SIN OBRA	948,910.00	948,910.00	948,910.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,600.00	42,600.00	42,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	718,704.00	718,704.00	718,704.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,546.00	4,546.00	4,546.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,260.00	4,260.00	4,260.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,550.00	3,550.00	3,550.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,550.00	3,550.00	3,550.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	9,000.00	9,000.00	9,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,096,218.82	2,096,218.82	2,096,218.82	
001	COBERTURA FORESTAL	2,096,218.82	2,096,218.82	2,096,218.82	
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	2,096,218.82	2,096,218.82	2,096,218.82	
000	SIN ACTIVIDAD	327,267.82	327,267.82	327,267.82	
001	MEJORAMIENTO BOSQUES NATURALES PARQUE REGIONAL MUNICI	327,267.82	327,267.82	327,267.82	
332	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	327,267.82	327,267.82	327,267.82
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA PRO	1,768,951.00	1,768,951.00	1,768,951.00	
000	SIN OBRA	1,768,951.00	1,768,951.00	1,768,951.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	989,064.00	989,064.00	989,064.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	103,500.00	103,500.00	103,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	105,534.00	105,534.00	105,534.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	98,907.00	98,907.00	98,907.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	82,422.00	82,422.00	82,422.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,422.00	82,422.00	82,422.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	4,600.00	4,600.00	4,600.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	16,433.00	16,433.00	16,433.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	16,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	9,156.00	9,156.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	2,713.00	2,713.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	1,300.00	1,300.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	900.00	900.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	5,700.00	5,700.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	56,000.00	56,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	18,800.00	18,800.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,565,690.18	10,565,690.18	10,565,690.18
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
001		AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	1,315,000.00	1,315,000.00	1,315,000.00
001		MEJORAMIENTO LAVADERO CON PILETA CANTON AGUA TIBIA, SAN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA S	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003		MEJORAMIENTO SALON COMUNAL CASERIO ALTA VISTA, ALDEA PR	225,000.00	225,000.00	225,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,250,690.18	9,250,690.18	9,250,690.18
001		PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	9,250,690.18	9,250,690.18	9,250,690.18
001		APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES (ANO 2025), SAN PEDRO SACA	6,122,515.18	6,122,515.18	6,122,515.18
000		SIN OBRA	6,122,515.18	6,122,515.18	6,122,515.18
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	913,944.00	913,944.00	913,944.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	94,500.00	94,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	97,518.00	97,518.00	97,518.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	91,395.00	91,395.00	91,395.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	76,162.00	76,162.00	76,162.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,162.00	76,162.00	76,162.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	19,816.00	19,816.00	19,816.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,184.00	5,184.00	5,184.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,052.00	5,052.00	5,052.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,440.00	4,440.00	4,440.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,705.82	7,705.82	7,705.82
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
273	29-0101-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	29-0101-0003	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,439,384.00	3,439,384.00	3,439,384.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	803,348.18	803,348.18	803,348.18
328	29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	68,704.18	68,704.18	68,704.18
002		APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO 2025)	3,128,175.00	3,128,175.00	3,128,175.00
000		SIN OBRA	3,128,175.00	3,128,175.00	3,128,175.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,833,864.00	1,833,864.00	1,833,864.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	193,500.00	193,500.00	193,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	195,674.00	195,674.00	195,674.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	183,387.00	183,387.00	183,387.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	152,822.00	152,822.00	152,822.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	152,822.00	152,822.00	152,822.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,600.00	8,600.00	8,600.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	15,755.00	15,755.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,247.00	17,247.00	17,247.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	19,504.00	19,504.00
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	21,314,252.00	21,314,252.00	21,314,252.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	21,314,252.00	21,314,252.00	21,314,252.00	
001	CARRETERAS TERCIARIAS	7,079,252.00	7,079,252.00	7,079,252.00	
000	SIN ACTIVIDAD	5,555,000.00	5,555,000.00	5,555,000.00	
001	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 11, ZONA 1 CASERIO LOS JAZMI	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO 8 ZONA 2, CASERIO LOS JAZMINES,	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CASERIO LOS JAZM	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	90,000.00	90,000.00	90,000.00
004	MEJORAMIENTO CALLE EN INTERIOR D OCTAVA CALLE, CANTON SA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO DIEZ, SECTOR YERBA	375,000.00	375,000.00	375,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	375,000.00	375,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO NUMERO NUEVE, OCTAVA CALL	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL UBICADA EN 14 AVENIDA, SECTOR Y	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN INTERIOR G NOVENA CALLE Z	160,000.00	160,000.00	160,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	160,000.00	160,000.00
009	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE UBICADA EN PAI	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	60,000.00	60,000.00	60,000.00
1000	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 7MA AV. ENTRE 6TA Y 8VA CALI	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE EN VIA 5 ZONA 4, CANTON GALLO ROJO, SA	600,000.00	600,000.00	600,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
1200	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 A SOBRE 2DA CALLE A ZONA 2	140,000.00	140,000.00	140,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	140,000.00	140,000.00
1300	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 5, ZONA 1, CALZADA INDEPENDI	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1400	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 4 ZONA 2, CALZADA INDEPENDE	125,000.00	125,000.00	125,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
1500	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2 B ZONA 1, CALZADA INDEPENI	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
1600	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA AVENIDA, CALLEJON 13, Z	425,000.00	425,000.00	425,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	425,000.00	425,000.00
1700	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN ACCESO 2 IRA CALLE A, ZONA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1800	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN CALLEJON 2 5TA CALLE ZONA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1900	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 3RA CALLE A, ACCESO 1 ZONA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2000	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN 1A CALLE A, ACCESO 1 C, ZON	250,000.00	250,000.00	250,000.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
2100	MEJORAMIENTO CALLE UBICADA EN IRA AV ZONA 1 Y 4, CANTON SA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSERVACION CALLE (S), AVENIDAS Y CAMINOS (ANO 2025) DEL MUN	1,524,252.00	1,524,252.00	1,524,252.00	
000	SIN OBRA	1,524,252.00	1,524,252.00	1,524,252.00	
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	468,600.00	468,600.00	468,600.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055	29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,860.00	46,860.00	46,860.00
071	29-0101-0003	AGUINALDO	39,050.00	39,050.00	39,050.00
072	29-0101-0003	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,050.00	39,050.00	39,050.00
073	29-0101-0003	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,260.00	140,260.00	140,260.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	61,568.00	61,568.00
224	31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	61,664.00	61,664.00	61,664.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	14,235,000.00	14,235,000.00	14,235,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	14,235,000.00	14,235,000.00	14,235,000.00	
001	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CRUZ, CASERIO LLANO GRAND	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CIENEGA, CASERIO OJO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR XINIJ, CASERIO OJO DE AG	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LAS GUAYA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PIEDRA PIOCHA, ALDEA PII	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SANTA RITA 2, ALDEA PIEDI	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RAMIREZ, ALDEA PIED	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1A CALLE ZONA 5, ALDEA SAN JOSE	350,000.00	350,000.00	350,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR MARIANO GALVEZ 5A CALI	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1000	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BOQUERON, ALDEA SAC	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR VILLA PROGRESO, ALDEA S	500,000.00	500,000.00	500,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1200	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON SAN FRANCISCO, ALDEA C	400,000.00	400,000.00	400,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
1300	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 15 DE MARZO, ALDEA MAVI	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
1400	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR 17 DE SEPTIEMBRE, ALDEA	250,000.00	250,000.00	250,000.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
1500	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA CRUZ, ALDEA CANTEL, S	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
1600	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL CEMENTERIO, ALDEA C.	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
1700	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS LOPEZ, CASERIO VILL.	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
1800	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CENTRO ORIENTE ALDEA S	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
1900	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SEGUNDA CALLE, ALDEA EL TABLEI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2000	MEJORAMIENTO CALLE RURAL AVENIDA LAS FLORES, ALDEA SAN I	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
2100	MEJORAMIENTO CALLE RURAL NOVENA AVENIDA, ALDEA SAN ISIDI	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
2200	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS GONZALEZ, ALDEA SA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
2300	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDEA PR	225,000.00	225,000.00	225,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
2400	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PROVINCI	225,000.00	225,000.00	225,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
2500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PROVINCIA CHIQUITA, SAN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	225,000.00	225,000.00	225,000.00
2600	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CHICHICASTE, ALDEA C	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS VASQUEZ, ALDEA CH	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2800	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO IXCA, ALDEA LA GRANDEZ	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2900	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS PALMAS Y CANTON CA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
3000	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CANOJ, ALDEA LA GRANDE	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
3100	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA SAN .	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3200	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL TIZATE, ALDEA SAN JO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3300	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN RAFAEL, ALDEA SAN J	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3400	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN MIGUEL LAS FLORES,	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3500	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR PARTE ALTA CALLE UNO, C.	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
3600	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS VASQUEZ CANTON OJC	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
3700	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PIEDRA PARADA, ALDEA S.	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
3800	MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA CUCHILLA, ALDEA SAN	210,000.00	210,000.00	210,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,000.00	210,000.00	210,000.00
3900	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FRATERNIDAD EL CENT	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
36	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (PERSONAL MERCADOS, TREN DE ASE	6,149,579.00	6,149,579.00	6,149,579.00
001	MUNICIPALIDAD	6,149,579.00	6,149,579.00	6,149,579.00
000	SIN PROYECTO	6,149,579.00	6,149,579.00	6,149,579.00
001	MERCADOS MUNICIPALES	2,275,396.00	2,275,396.00	2,275,396.00
000	SIN OBRA	2,275,396.00	2,275,396.00	2,275,396.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,533,600.00	1,533,600.00	1,533,600.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	162,000.00	162,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	163,636.00	163,636.00	163,636.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	153,360.00	153,360.00	153,360.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	127,800.00	127,800.00	127,800.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,800.00	127,800.00	127,800.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
002	TREN DE ASEO MUNICIPAL	888,288.00	888,288.00	888,288.00
000	SIN OBRA	888,288.00	888,288.00	888,288.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	598,884.00	598,884.00	598,884.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,901.00	63,901.00	63,901.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,889.00	59,889.00	59,889.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	49,907.00	49,907.00	49,907.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,907.00	49,907.00	49,907.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
003	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	2,985,895.00	2,985,895.00	2,985,895.00
000	SIN OBRA	2,985,895.00	2,985,895.00	2,985,895.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,013,660.00	2,013,660.00	2,013,660.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	211,000.00	211,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	214,858.00	214,858.00	214,858.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	201,367.00	201,367.00	201,367.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	167,805.00	167,805.00	167,805.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,805.00	167,805.00	167,805.00
073 31-3101-0001	BONO VACACIONAL	9,400.00	9,400.00	9,400.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	251,000.00	251,000.00	251,000.00
001	MUNICIPALIDAD	251,000.00	251,000.00	251,000.00
000	SIN PROYECTO	251,000.00	251,000.00	251,000.00
001	CUOTA ORDINARIA ANAM	51,000.00	51,000.00	51,000.00
000	SIN OBRA	51,000.00	51,000.00	51,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	51,000.00	51,000.00	51,000.00
002	APORTE AL CLUB DEPORTIVO SAN PEDRO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
435 31-3101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	97,900.00	97,900.00	97,900.00
435 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Totales:		67,650,000.00	67,650,000.00	67,650,000.00