



**PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA Y OBJETO DE GASTO
EJERCICIO FISCAL 2009**

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Especifico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------|------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | | | | | | |  | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 7.471.664,00 | | |
| 01 | | | | | | | | | | | Actividades Centrales | 7.471.664,00 | | |
| | 00 | | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | 000 | | | | | | | | | Sin Proyecto | | | |
| | | | 001 | | | | | | | | Concejo Municipal y Alcaldía | 2.006.331,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 1.103.960,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 011 | 21 | 0101 | 001 | Personal Permanente | 192.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 015 | 21 | 0101 | 001 | Complementos Especificos al Personal Permanente | 3.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 022 | 31 | 0101 | 001 | Personal por Contrato | 84.960,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 062 | 21 | 0101 | 001 | Dietas para Cargos Representativos | 450.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 062 | 31 | 0151 | 001 | Dietas para Cargos Representativos | 342.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 071 | 21 | 0101 | 001 | Aguinaldo | 16.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 072 | 21 | 0101 | 001 | Bonificación Anual (Bono 14) | 16.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 422.371,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 121 | 21 | 0101 | 001 | Publicidad y Propaganda | 5.331,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 165 | 31 | 0151 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 30.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 183 | 31 | 0151 | 001 | Servicios Jurídicos | 15.040,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 184 | 31 | 0151 | 001 | Servicios Económicos Contables y de Auditoria | 72.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 187 | 31 | 0151 | 001 | Servicios por Actuaciones Artísticas y Deportivas | 100.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 196 | 31 | 0151 | 001 | Servicios de Atención y Protocolo | 200.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 480.000,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 211 | 31 | 0151 | 001 | Alimentos para Personas | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 253 | 31 | 0151 | 001 | Llantas y Neumáticos | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 262 | 31 | 0151 | 001 | Combustibles y Lubricantes | 275.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 266 | 31 | 0151 | 001 | Productos Medicinales y Farmacéuticos | 5.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 298 | 31 | 0151 | 001 | Accesorios y Repuestos en General | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 299 | 31 | 0151 | 001 | Otros Materiales y Suministros | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | 002 | | | | | | | | Servicios Administrativos | 1.562.739,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin Obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 805.739,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 011 | 21 | 0101 | 001 | Personal Permanente | 543.000,00 | 5 | 4 |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|------------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | 109 | 0302 | 015 | 22 | 0101 | 001 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 60.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 015 | 22 | 0101 | 001 | Aporte Patronal al IGSS | 57.939,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 055 | 22 | 0101 | 001 | Aporte para Clases Pasivas Plan de Prestaciones del Emp.Mpl. | 54.300,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 071 | 22 | 0101 | 001 | Aguinaldo | 45.250,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 072 | 22 | 0101 | 001 | Bonificación Anual (Bono 14) | 45.250,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 398.000,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 113 | 31 | 0151 | 001 | Telefonía | 150.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 121 | 31 | 0151 | 001 | Publicidad y Propaganda | 30.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 122 | 31 | 0151 | 001 | Impresión Encuadernación y Reproducción | 40.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 133 | 31 | 0151 | 001 | Viáticos en el Interior | 5.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 142 | 31 | 0151 | 001 | Fletes | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 162 | 31 | 0151 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina | 40.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 168 | 31 | 0151 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo | 13.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 171 | 31 | 0151 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Edificios | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 199 | 31 | 0151 | 001 | Otros Servicios No Personales | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 309.000,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 223 | 31 | 0151 | 001 | Piedra Arcilla y Arena | 15.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 233 | 31 | 0151 | 001 | Prendas de Vestir | 30.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 261 | 31 | 0151 | 001 | Elementos y Compuestos Químicos | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 268 | 31 | 0151 | 001 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 274 | 31 | 0151 | 001 | Cemento | 10.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 283 | 31 | 0151 | 001 | Productos de Metal | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 286 | 31 | 0151 | 001 | Herramientas Menores | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 291 | 31 | 0151 | 001 | Útiles de Oficina | 25.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 292 | 31 | 0151 | 001 | Útiles de Limpieza y Productos Sanitarios | 25.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 297 | 31 | 0151 | 001 | Útiles Accesorios y Materiales Eléctricos | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 298 | 31 | 0151 | 001 | Accesorios y Repuestos en General | 39.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 299 | 31 | 0151 | 001 | Otros Materiales y Suministros | 35.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 413 | 31 | 0151 | 001 | Indemnización al Personal | 35.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 415 | 31 | 0151 | 001 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 15.000,00 | 5 | 4 |
| | | | 003 | | | | | | | | Administración Financiera integrada Municipal -AFIM- | 3.551.314,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 447.251,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 011 | 22 | 0101 | 001 | Personal Permanente | 306.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 015 | 22 | 0101 | 001 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 26.608,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 015 | 31 | 0151 | 001 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 392,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 051 | 31 | 0151 | 002 | Aporte Patronal al IGSS | 32.651,00 | 5 | 4 |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|------------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | 109 | 0302 | 055 | 31 | 0151 | 001 | Aporte para Clases Pasivas Plan de Prestaciones del Emp.Mpl. | 4.251,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 055 | 31 | 0151 | 002 | Aporte para Clases Pasivas Plan de Prestaciones del Emp.Mpl. | 26.349,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 071 | 31 | 0151 | 002 | Aguinaldo | 25.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 072 | 31 | 0151 | 002 | Bonificación Anual (Bono 14) | 25.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.890.863,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 111 | 31 | 0151 | 001 | Energía Eléctrica | 2.870.863,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 113 | 31 | 0151 | 001 | Telefonía | 15.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 133 | 31 | 0151 | 001 | Viáticos en el Interior | 5.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 37.749,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 247 | 31 | 0151 | 001 | Especies Timbradas y Valores | 15.749,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 249 | 31 | 0151 | 001 | Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 299 | 31 | 0151 | 001 | Otros Materiales y Suministros | 2.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 175.451,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 413 | 31 | 0151 | 001 | Indemnizaciones al Personal | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 415 | 31 | 0151 | 001 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 10.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 422 | 31 | 0151 | 001 | Jubilaciones y/o Retiros | 16.200,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 431 | 31 | 0151 | 001 | Transferencias a Instituciones de Enseñanza | 64.251,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 435 | 31 | 0151 | 001 | Transferencias a Instituciones sin Fines de Lucro | 40.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 459 | 31 | 0151 | 001 | Transferencias a Otras Entidades del Sector Público | 25.000,00 | 5 | 4 |
| | | | 004 | | | | | | | | Oficina Municipal de Planificación | 351.280,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin Obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 274.000,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 011 | 31 | 0151 | 002 | Personal Permanente | 110.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 011 | 31 | 0151 | 001 | Personal Permanente | 42.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 015 | 31 | 0151 | 001 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 12.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 022 | 31 | 0151 | 001 | Personal por Contrato | 51.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 051 | 31 | 0151 | 001 | Aporte Patronal al IGSS | 16.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 055 | 31 | 0151 | 001 | Aporte para Clases Pasivas Plan de Prestaciones del Emp.Mpl. | 15.500,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 071 | 31 | 0151 | 001 | Aguinaldo | 12.750,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 072 | 31 | 0151 | 001 | Bonificación Anual (Bono 14) | 12.750,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 47.280,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 249 | 31 | 0151 | 001 | Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 291 | 31 | 0151 | 001 | Útiles de Oficina | 15.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 109 | 0302 | 299 | 29 | 0101 | 002 | Otros Materiales y Suministros | 12.280,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 | | |
| | | | | | 109 | 0302 | 413 | 31 | 0151 | 001 | Indemnización al Personal | 20.000,00 | 5 | 4 |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------|------------|---|----------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | 109 | 0302 | 415 | 31 | 0151 | 001 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 10.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSION | 11.388.591,00 | | |
| 11 | | | | | | | | | | | MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE AMBIENTE Y SALUD | 6.422.269,00 | | |
| | 00 | | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | 000 | | | | | | | | | Sin Proyecto | | | |
| | | | 001 | | | | | | | | Servicio de Agua Potable | 3.575.780,00 | | |
| | | | | 00 | | | | | | | Sin Obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 472.940,00 | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 011 | 21 | 0101 | 001 | Personal Permanente | 187.800,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 015 | 21 | 0101 | 001 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 27.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 022 | 21 | 0101 | 001 | Personal por Contrato | 106.800,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 041 | 22 | 0101 | 001 | Servicios Extraordinarios de Personal Permanente | 100.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 051 | 21 | 0101 | 001 | Aporte Patronal al IGSS | 20.040,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 071 | 21 | 0101 | 001 | Aguinaldo | 15.650,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 072 | 21 | 0101 | 001 | Bonificación Anual (Bono 14) | 15.650,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2.742.840,00 | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 111 | 21 | 0101 | 001 | Energía Eléctrica | 1.242.994,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 111 | 22 | 0101 | 001 | Energía Eléctrica | 1.094.746,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 142 | 22 | 0101 | 001 | Fletes | 5.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 154 | 22 | 0101 | 001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción | 100.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 165 | 22 | 0101 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 40.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 176 | 22 | 0101 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones | 100.000,00 | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 199 | 22 | 0101 | 001 | Otros Servicios No Personales | 100.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | | | | | MEJORAMIENTO Y REPARACIONES PILA SAN JOSE LA RINCONADA | 60.100,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 176 | 22 | 0101 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones | 37.761,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 176 | 31 | 0151 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones | 22.339,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 310.000,00 | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 223 | 22 | 0101 | 001 | Piedra, Arcilla y Arena | 30.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 262 | 22 | 0101 | 001 | Combustibles y Lubricantes | 25.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 268 | 22 | 0101 | 001 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC | 75.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 274 | 22 | 0101 | 001 | Cemento | 30.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 275 | 22 | 0101 | 001 | Productos de Cemento Pómez Asbesto y Yeso | 50.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 298 | 22 | 0101 | 001 | Accesorios y Repuestos en General | 50.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 299 | 22 | 0101 | 001 | Otros Materiales y Suministros | 50.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 413 | 22 | 0101 | 001 | Indemnizaciones al Personal | 35.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 415 | 22 | 0101 | 001 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 15.000,00 | 2 | 4 |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------|------------|---|-------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | 002 | | | | | | | |  | | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Servicios de Drenaje | 1.482.925,00 | | |
| | | | | | | | | | | | Sin Obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 677.925,00 | | |
| | | | | 306 | 0302 | 011 | 22 | 0101 | 001 | | Personal Permanente | 478.200,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 015 | 22 | 0101 | 001 | | Complementos Específicos al Personal Permanente | 69.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 051 | 22 | 0101 | 001 | | Aporte Patronal al IGSS | 51.025,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 071 | 22 | 0101 | 001 | | Aguinaldo | 39.850,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 072 | 22 | 0101 | 001 | | Bonificación Anual (Bono 14) | 39.850,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 625.000,00 | | |
| | | | | 306 | 0302 | 142 | 22 | 0101 | 001 | | Fletes | 5.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 154 | 22 | 0101 | 001 | | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción (Dragado Río) | 220.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 165 | 22 | 0101 | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 176 | 22 | 0101 | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 199 | 22 | 0101 | 001 | | Otros Servicios No Personales (Extracción de Basura) | 360.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 130.000,00 | | |
| | | | | 306 | 0302 | 223 | 22 | 0101 | 001 | | Piedra, Arcilla y Arena | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 268 | 22 | 0101 | 001 | | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 274 | 22 | 0101 | 001 | | Cemento | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 275 | 22 | 0101 | 001 | | Productos de Cemento Pómez Asbesto y Yeso | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 298 | 22 | 0101 | 001 | | Accesorios y Repuestos en General | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 299 | 22 | 0101 | 001 | | Otros Materiales y Suministros | 30.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | |
| | | | | 306 | 0302 | 413 | 22 | 0101 | 001 | | Indemnizaciones al Personal | 35.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 306 | 0302 | 415 | 22 | 0101 | 001 | | Vacaciones Pagadas por Retiro | 15.000,00 | 2 | 4 |
| | | | 003 | | | | | | | | Servicios Básicos de Salud | 261.845,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 205.845,00 | | |
| | | | | 301 | 0302 | 011 | 21 | 0101 | 001 | | Personal Permanente | 36.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 011 | 22 | 0101 | 001 | | Personal Permanente | 9.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 015 | 21 | 0101 | 001 | | Complementos Específicos al Personal Permanente | 6.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 022 | 21 | 0101 | 001 | | Personal por Contrato | 144.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 051 | 21 | 0101 | 001 | | Aporte Patronal al IGSS | 3.845,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 051 | 22 | 0101 | 001 | | Aporte Patronal al IGSS | 1.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 071 | 21 | 0101 | 001 | | Aguinaldo | 3.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 072 | 21 | 0101 | 001 | | Bonificación Anual (Bono 14) | 3.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 45.000,00 | | |
| | | | | 301 | 0302 | 176 | 22 | 0101 | 001 | | Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones | 15.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | 301 | 0302 | 199 | 22 | 0101 | 001 | | Otros Servicios No Personales | 30.000,00 | 2 | 4 |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------|------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.000,00 | | |
| | | | | | 301 | 0302 | 413 | 22 | 0101 | 001 | Indemnizaciones al Personal | 6.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 301 | 0302 | 415 | 22 | 0101 | 001 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 5.000,00 | 2 | 4 |
| | | 001 | | | | | | | | | II FASE DRENAJE ALDEA SAN JOSE LA RINCONADA | 500.000,00 | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Actividad | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | II Fase drenaje aldea San José la Rinconada | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Propiedad Planta Equipo e Intangibles | | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 331 | 29 | 0101 | 002 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común | 474.919,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 331 | 31 | 0151 | 002 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común | 25.081,00 | | |
| | | 002 | | | | | | | | | CONSTRUCCION DRENAJE COLONIA SAN JOSE | 300.000,00 | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Actividad | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | Construccion de Drenaje Colonia San José | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Propiedad Planta Equipo e Intangibles | | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 331 | 21 | 0101 | 001 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común | 300.000,00 | 2 | 4 |
| | | 003 | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE DRENAJE CENTRAL | 301.719,00 | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Actividad | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | Construccion de Drenaje Central | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Propiedad Planta Equipo e Intangibles | | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 332 | 22 | 0101 | 001 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso No Común | 223.535,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 306 | 0302 | 332 | 21 | 0101 | 001 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso No Común | 46.855,00 | | |
| | | | | | 306 | 0302 | 332 | 31 | 0151 | 002 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso No Común | 31.329,00 | | |
| 12 | | | | | | | | | | | RED VIAL | 1.235.000,00 | | |
| | 00 | | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | 000 | | | | | | | | | Sin Proyecto | | | |
| | | | 001 | | | | | | | | Mejoras y Mantenimiento de Calles Municipales | 1.035.000,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin Obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 665.000,00 | | |
| | | | | | 404 | 0302 | 011 | 21 | 0101 | 001 | Personal Permanente | 234.803,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 011 | 29 | 0101 | 003 | Personal Permanente | 233.197,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 015 | 21 | 0101 | 001 | Complemento Especifico Personal Permanente | 69.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 051 | 21 | 0101 | 001 | Aporte Patronal al IGSS | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 071 | 21 | 0101 | 001 | Aguinaldo | 39.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 072 | 21 | 0101 | 001 | Bonificación Anual (Bono 14) | 39.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 1 | | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 220.000,00 | | |
| | | | | | 404 | 0302 | 154 | 22 | 0101 | 001 | Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Construcción | 100.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 165 | 22 | 0101 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 176 | 22 | 0101 | 001 | Mantenimiento y Reparación de Otras Obras e Instalaciones | 50.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 199 | 22 | 0101 | 001 | Otros Servicios No Personales | 50.000,00 | 5 | 4 |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|----------|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|---------|----------------|--------------------|------------|--|-------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115.000,00 | | |
| | | | | | 404 | 0302 | 223 | 22 | 0101 | 001 | Piedra Arcilla y Arena | 15.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 268 | 22 | 0101 | 001 | Productos Plásticos, Nylon, Vinil y PVC | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 274 | 22 | 0101 | 001 | Cemento | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 283 | 22 | 0101 | 001 | Productos de Metal | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 286 | 22 | 0101 | 001 | Herramientas Menores | 20.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 298 | 29 | 0101 | 003 | Accesorios y Repuestos en General | 10.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 299 | 29 | 0101 | 003 | Otros Materiales y Suministros | 10.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 35.000,00 | | |
| | | | | | 404 | 0302 | 413 | 29 | 0101 | 003 | Indemnizaciones al Personal | 25.000,00 | 5 | 4 |
| | | | | | 404 | 0302 | 415 | 29 | 0101 | 003 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 10.000,00 | 5 | 4 |
| | | 001 | | | | | | | | | MEJORAS DE PLANCHAS CALLE GRAVILEAS DE SAN ISIDRO | 200.000,00 | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Actividad | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | Mejoras de Planchas calle Gravileas de San Isidro | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Propiedad Planta Equipo e Intangibles | | | |
| | | | | | 404 | 0302 | 331 | 31 | 0151 | 002 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común | 200.000,00 | 5 | 4 |
| 13 | | | | | | | | | | | SERVICIOS DE EDUCACION | 294.720,00 | | |
| | 00 | | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | 000 | | | | | | | | | Sin Proyecto | | | |
| | | | 001 | | | | | | | | Servicios Básicos de Educación | 294.720,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 90.720,00 | | |
| | | | | | 303 | 0302 | 022 | 21 | 0101 | 001 | Personal por Contrato | 90.720,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 2 | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 200.000,00 | | |
| | | | | | 303 | 0302 | 241 | 22 | 0101 | 001 | Papel de Escritorio | 20.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 303 | 0302 | 243 | 22 | 0101 | 001 | Productos de papel o cartón | 75.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 303 | 0302 | 244 | 22 | 0101 | 001 | Productos de artes gráficas | 40.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 303 | 0302 | 249 | 22 | 0101 | 001 | Otros Productos de Papel, Cartón e Impresos | 40.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 303 | 0302 | 291 | 22 | 0101 | 001 | Utiles de oficina | 25.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.000,00 | | |
| | | | | | 303 | 0302 | 413 | 29 | 0101 | 002 | Indemnizaciones al Personal | 2.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 303 | 0302 | 415 | 29 | 0101 | 002 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 2.000,00 | 2 | 4 |
| 14 | | | | | | | | | | | CULTURA Y DEPORTES | 440.000,00 | | |
| | 00 | | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | 001 | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE TECHO CANCHA COLONIA LOS LLANOS | 200.000,00 | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Actividad | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | Construccion de Techo Cancha Colonia los Llanos | | | |

| Programa | Sub programa | Proyecto | Actividad | Obra | Finalidad y Func. | Ubicación Geográfica | Renglón | Fuente de Fin. | Órgano Financiador | Específico | Conceptos | Asignado | GENERO | |
|---|--------------|----------|-----------|------|-------------------|----------------------|----------|----------------|--------------------|------------|--|----------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | Componente | Sub-Componente |
| | | | | | | | 3 | | | | Propiedad Planta Equipo e Intangibles | | | |
| | | | | | 304 | 0310 | 331 | 21 | 0101 | 001 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común (FUNCIONAMIENTO) | 147.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 304 | 0310 | 331 | 31 | 0151 | 002 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso Común | 53.000,00 | | |
| | | 002 | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE AREAS VERDES COLONIAS SAN ISIDRO Y GRAVILEAS | 240.000,00 | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Actividad | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | Construccion de areas verdes Colonias: San Isidro y Gravileas | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | Propiedad Planta Equipo e Intangibles | | | |
| | | | | | 304 | 0310 | 332 | 31 | 0151 | 002 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso No. Común | 155.090,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 304 | 0310 | 332 | 31 | 0151 | 001 | Construcción de Bienes Nacionales de Uso No Común (FUNCIONAMIENTO) | 84.910,00 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | SERVICIOS DE SEGURIDAD | 522.740,00 | | |
| | | 000 | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Proyecto | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | Servicios Básicos de Seguridad Interna | 522.740,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin obra | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | SERVICIOS PERSONALES | 472.740,00 | | |
| | | | | | 202 | 0302 | 011 | 21 | 0101 | 001 | Personal Permanente | 331.200,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 202 | 0302 | 015 | 21 | 0101 | 001 | Complementos Específicos al Personal Permanente | 51.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 202 | 0302 | 051 | 21 | 0101 | 001 | Aporte Patronal al IGSS | 35.340,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 202 | 0302 | 071 | 21 | 0101 | 001 | Aguinaldo | 27.600,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 202 | 0302 | 072 | 21 | 0101 | 001 | Bonificación Anual (Bono 14) | 27.600,00 | 2 | 4 |
| | | | | | | | 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 | | |
| | | | | | 202 | 0302 | 413 | 31 | 0151 | 002 | Indemnizaciones al Personal | 35.000,00 | 2 | 4 |
| | | | | | 202 | 0302 | 415 | 31 | 0151 | 002 | Vacaciones Pagadas por Retiro | 15.000,00 | 2 | 4 |
| 99 | | | | | | | | | | | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 2.473.862,00 | | |
| | | 00 | | | | | | | | | Sin Subprograma | | | |
| | | | 000 | | | | | | | | Sin Proyecto | | | |
| | | | | 001 | | | | | | | DEUDA PUBLICA | 2.473.862,00 | | |
| | | | | 000 | | | | | | | Sin obra | | | |
| | | | | | | | 7 | | | | SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA Y AMORTIZACION OTROS PASIVOS | 2.473.862,00 | | |
| | | | | | 501 | 0302 | 732 | 22 | 0101 | 001 | Intereses por Préstamos del Sector Público no Financiero | 100.000,00 | 5 | 5 |
| | | | | | 601 | 0302 | 753 | 22 | 0101 | 001 | Amortización de Préstamos de Entidades Descentralizadas y Autónomas no Financieras | 800.000,00 | 5 | 5 |
| | | | | | 601 | 0302 | 753 | 21 | 0101 | 001 | Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo | 963.097,00 | 5 | 5 |
| | | | | | 601 | 0302 | 769 | 22 | 0101 | 001 | Disminución de Otras Cuentas a Pagar a Largo Plazo | 610.765,00 | 5 | 5 |
| TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS: | | | | | | | | | | | | 18.860.255,00 | | |