



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01			ACTIVIDADES CENTRALES	4,330,819.00	4,330,819.00	4,330,819.00
000			SIN SUBPROGRAMA	4,330,819.00	4,330,819.00	4,330,819.00
000			SIN PROYECTO	4,330,819.00	4,330,819.00	4,330,819.00
001			CONCEJO MUNICIPAL	764,800.00	764,800.00	764,800.00
000			SIN OBRA	764,800.00	764,800.00	764,800.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	748,800.00	748,800.00	748,800.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002			ALCALDIA	335,333.84	335,333.84	335,333.84
000			SIN OBRA	335,333.84	335,333.84	335,333.84
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,200.00	18,200.00	18,200.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,200.00	4,200.00	4,200.00
133	21-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142	21-0101-0001		FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49,200.00	49,200.00	49,200.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	41,133.84	41,133.84	41,133.84
191	21-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003			SECRETARIA MUNICIPAL	254,076.48	254,076.48	254,076.48
000			SIN OBRA	254,076.48	254,076.48	254,076.48
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	57,600.00	57,600.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	85,533.84	85,533.84	85,533.84
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,273.00	15,273.00	15,273.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,314.00	14,314.00	14,314.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	11,927.82	11,927.82	11,927.82
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,927.82	11,927.82	11,927.82
122	22-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	22-0101-0001		VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
162	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00	3,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
004		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	550,305.68	550,305.68	550,305.68
000		SIN OBRA	550,305.68	550,305.68	550,305.68
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,400.00	200,400.00	200,400.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	83,467.68	83,467.68
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,289.00	30,289.00	30,289.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,387.00	28,387.00	28,387.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	23,656.00	23,656.00	23,656.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,656.00	23,656.00	23,656.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
194	21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,125.00	10,125.00	10,125.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,125.00	10,125.00	10,125.00
291	29-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00	200.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	386,072.00	386,072.00	386,072.00
000		SIN OBRA	386,072.00	386,072.00	386,072.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,400.00	188,400.00	188,400.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,200.00	43,200.00	43,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,712.00	24,712.00	24,712.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,160.00	23,160.00	23,160.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,300.00	19,300.00	19,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,300.00	19,300.00	19,300.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000		SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
007		UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	92,922.00	92,922.00	92,922.00
000		SIN OBRA	92,922.00	92,922.00	92,922.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	5,122.00	5,122.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008		UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	108,366.00	108,366.00	108,366.00
000		SIN OBRA	108,366.00	108,366.00	108,366.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	51,600.00	51,600.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,506.00	5,506.00	5,506.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	5,160.00	5,160.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	4,300.00	4,300.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
009		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	191,992.00	191,992.00	191,992.00
000		SIN OBRA	191,992.00	191,992.00	191,992.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	50,400.00	50,400.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,800.00	46,800.00	46,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,372.00	10,372.00	10,372.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,720.00	9,720.00	9,720.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,100.00	8,100.00	8,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,100.00	8,100.00	8,100.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	500.00	500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
296	31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
010		OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	99,418.00	99,418.00	99,418.00
000		SIN OBRA	99,418.00	99,418.00	99,418.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,400.00	50,400.00	50,400.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,378.00	5,378.00	5,378.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	5,040.00	5,040.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	4,200.00	4,200.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	2,700.00	2,700.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011		DEPARTAMENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AGUAS	229,137.00	229,137.00	229,137.00
000		SIN OBRA	229,137.00	229,137.00	229,137.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,800.00	130,800.00	130,800.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,957.00	13,957.00	13,957.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,080.00	13,080.00	13,080.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,900.00	10,900.00	10,900.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,900.00	10,900.00	10,900.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	31-0151-0001	FLETES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
012		OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	721,383.00	721,383.00	721,383.00
000		SIN OBRA	721,383.00	721,383.00	721,383.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	91,200.00	91,200.00	91,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,600.00	225,600.00	225,600.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,803.00	33,803.00	33,803.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,680.00	31,680.00	31,680.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	36,200.00	36,200.00	36,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,200.00	36,200.00	36,200.00
116	31-0151-0001	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,900.00	1,900.00	1,900.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	43,200.00	43,200.00	43,200.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	117,600.00	117,600.00	117,600.00
013		OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION/	87,830.00	87,830.00	87,830.00
000		SIN OBRA	87,830.00	87,830.00	87,830.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	43,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,610.00	4,610.00	4,610.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	4,320.00	4,320.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,600.00	3,600.00	3,600.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	3,600.00	3,600.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
014		OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD OMIJ	85,982.00	85,982.00	85,982.00
000		SIN OBRA	85,982.00	85,982.00	85,982.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	4,482.00	4,482.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	31-0151-0001	FLETES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,800.00	1,800.00	1,800.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
015		BIBLIOTECA MUNICIPAL	162,201.00	162,201.00	162,201.00
000		SIN OBRA	162,201.00	162,201.00	162,201.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	86,400.00	86,400.00	86,400.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,219.00	9,219.00	9,219.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	8,640.00	8,640.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,200.00	7,200.00	7,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	7,200.00	7,200.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	31-0151-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,042.00	5,042.00	5,042.00
016		OFICINA MUNICIPAL DE LA CULTURA ANTONIANA	189,000.00	189,000.00	189,000.00
000		SIN OBRA	189,000.00	189,000.00	189,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
142	31-0151-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
268	31-0151-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	31-0151-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	792,351.00	792,351.00	792,351.00
001			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	292,351.00	292,351.00	292,351.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	292,351.00	292,351.00	292,351.00
000			SIN ACTIVIDAD	12,351.00	12,351.00	12,351.00
001			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA FELICIDA	12,351.00	12,351.00	12,351.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,351.00	12,351.00	12,351.00
001			APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN COMPRA DE REACTIVOS I	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000			SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , PARTE ALTA MUNICI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000			SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE BAJA , MUNICI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000			SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	22-0101-0001		CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CABECERA MUNICI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000			SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67,200.00	67,200.00	67,200.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,800.00	22,800.00	22,800.00
002			INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISP	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001			APOYO SERVICIOS DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE DESECHOS SO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000			SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
115	22-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	500,000.00	500,000.00	500,000.00
14			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	684,467.84	684,467.84	684,467.84
001			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	528,567.84	528,567.84	528,567.84
001			PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	528,567.84	528,567.84	528,567.84
000			SIN ACTIVIDAD	248,234.00	248,234.00	248,234.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 8 de 15
Fecha: 13/12/2024
Hora: 06:46:10
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MBGARCIA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE GRANAD	8,000.00	8,000.00	8,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA RITA, SAN A	98,000.00	98,000.00	98,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	98,000.00	98,000.00	98,000.00
003		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CANDELARIA SIQUI	53,000.00	53,000.00	53,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	53,000.00	53,000.00	53,000.00
004		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO,	89,234.00	89,234.00	89,234.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,234.00	89,234.00	89,234.00
001		CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS MUNICIPIO SAN ANTON	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002		APOYO A LA EDUCACION EN PAGO PERSONAL DE SUPERVISION ED	84,333.84	84,333.84	84,333.84
000		SIN OBRA	84,333.84	84,333.84	84,333.84
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,333.84	84,333.84	84,333.84
003		APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S DE NIVEL PRIMAR	106,000.00	106,000.00	106,000.00
000		SIN OBRA	106,000.00	106,000.00	106,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106,000.00	106,000.00	106,000.00
003		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	96,500.00	96,500.00	96,500.00
001		EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	96,500.00	96,500.00	96,500.00
000		SIN ACTIVIDAD	41,500.00	41,500.00	41,500.00
001		MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO I.E.B.C.E.S.M.A. ALDEA SAN	41,500.00	41,500.00	41,500.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41,500.00	41,500.00	41,500.00
001		APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S INSTITUTO BASIC	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000		SIN OBRA	55,000.00	55,000.00	55,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
004		COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	59,400.00	59,400.00	59,400.00
001		EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	59,400.00	59,400.00	59,400.00
001		APOYO A LA EDUCACION EN PAGO A MAESTR@S NIVEL DIVERSIFIC	59,400.00	59,400.00	59,400.00
000		SIN OBRA	59,400.00	59,400.00	59,400.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59,400.00	59,400.00	59,400.00
17		SEGURIDAD INTEGRAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
009		GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , SAN ANTONIO SAI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	70,000.00	70,000.00	70,000.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001		COBERTURA FORESTAL	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	270,000.00	270,000.00	270,000.00
001		CONSERVACION BOSQUES NATURALES POR MEDIO DEL DAPMA Y F	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000		SIN OBRA	220,000.00	220,000.00	220,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	215,467.68	215,467.68	215,467.68
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,532.32	4,532.32	4,532.32
002		APOYO SERVICIOS INGRESO DE EXPEDIENTES DE OBRAS PARA RESC	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000		SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,082,000.00	4,082,000.00	4,082,000.00
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,010,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00
001		ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	4,010,000.00	4,010,000.00	4,010,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
001		AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUE	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
001		RESTAURACION PARQUE MUNICIPAL SAN ANTONIO SACATEPEQUE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000		SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001		RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUN	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001		APOYO SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS E	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000		SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL	1,106,489.16	1,106,489.16	1,106,489.16
001		PROGRAMAS SOCIALES	388,935.23	388,935.23	388,935.23
001		NIÑOS CON ATENCIÓN INTEGRAL	388,935.23	388,935.23	388,935.23
001		APOYO A LA SALUD RECUPERACION NUTRICIONAL DE NINOS (AS) (	24,887.50	24,887.50	24,887.50
000		SIN OBRA	24,887.50	24,887.50	24,887.50
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	24,887.50	24,887.50	24,887.50
002		APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA KIT DE EMERGENCIA A PER	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000		SIN OBRA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	480.00	480.00	480.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,190.00	1,190.00	1,190.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,830.00	1,830.00	1,830.00
003		APOYO A LA SALUD EN JORNADAS MEDICAS EN SALUD INTEGRAL I	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000		SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	7,500.00	7,500.00	7,500.00
004		APOYO A LA SALUD JORNADAS DE FLUORIZACION EN CENTROS EI	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000		SIN OBRA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	165.00	165.00	165.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	252.00	252.00	252.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	21,583.00	21,583.00	21,583.00
005		APOYO A LA SALUD EQUIPAMIENTO CLINICA NUTRICIONAL PUEST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000		SIN OBRA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
006		APOYO A LA SALUD COMPRA INSUMOS PARA CLINICA ODONTOLOC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000		SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
163	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARI	4,500.00	4,500.00	4,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		180.00	180.00	180.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		452.00	452.00	452.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		75.00	75.00	75.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI		19,793.00	19,793.00	19,793.00
007		APOYO A LA SALUD EN COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL EN NIN		24,999.75	24,999.75	24,999.75
000		SIN OBRA		24,999.75	24,999.75	24,999.75
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,535.00	5,535.00	5,535.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		19,464.75	19,464.75	19,464.75
008		APOYO A LA SALUD COMPRA KIT PARA HIGIENE BUCAL A NINOS Y		24,999.75	24,999.75	24,999.75
000		SIN OBRA		24,999.75	24,999.75	24,999.75
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,535.00	5,535.00	5,535.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		19,464.75	19,464.75	19,464.75
009		APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA COMPRA DE LECHE FORMULA 1		14,560.73	14,560.73	14,560.73
000		SIN OBRA		14,560.73	14,560.73	14,560.73
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		14,560.73	14,560.73	14,560.73
010		APOYO A LA SALUD CON SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA NIN		24,887.50	24,887.50	24,887.50
000		SIN OBRA		24,887.50	24,887.50	24,887.50
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		24,887.50	24,887.50	24,887.50
011		APOYO A LA SALUD EN PAGO A PERSONAL PSICOLOGICO PARA LA.		53,000.00	53,000.00	53,000.00
000		SIN OBRA		53,000.00	53,000.00	53,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		38,000.00	38,000.00	38,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		7,000.00	7,000.00	7,000.00
012		APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA EN COMPRA DE BOLSAS NUTRIC		3,280.00	3,280.00	3,280.00
000		SIN OBRA		3,280.00	3,280.00	3,280.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,280.00	3,280.00	3,280.00
013		APOYO A LA SALUD EN COMPRA DE APARATOS ORTOPEDICOS Y OR		25,000.00	25,000.00	25,000.00
000		SIN OBRA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI		25,000.00	25,000.00	25,000.00
014		APOYO A LA SALUD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL F		24,000.00	24,000.00	24,000.00
000		SIN OBRA		24,000.00	24,000.00	24,000.00
425	22-0101-0001	PRESTACIONES ESPECIALES DE REHABILITACIÓN		24,000.00	24,000.00	24,000.00
015		APOYO A LA EDUCACION CON IMPLEMENTACION DE MINIBIBLIOT		48,320.00	48,320.00	48,320.00
000		SIN OBRA		48,320.00	48,320.00	48,320.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		40,960.00	40,960.00	40,960.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		7,360.00	7,360.00	7,360.00
016		APOYO A LA EDUCACION EN COMPRA DE UTILES ESCOLARES PAR		25,000.00	25,000.00	25,000.00
000		SIN OBRA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		OBRAS SOCIALES		717,553.93	717,553.93	717,553.93
001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA		717,553.93	717,553.93	717,553.93
001		APOYO DOTACION INSUMOS FRUTALES COMPRA DE PLANTAS DE I		89,985.00	89,985.00	89,985.00
000		SIN OBRA		89,985.00	89,985.00	89,985.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC		89,985.00	89,985.00	89,985.00
002		APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE PLANTAS DE LIMON PER		90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA		90,000.00	90,000.00	90,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC		90,000.00	90,000.00	90,000.00
003		APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE PLANTAS DE AGUACATES		90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA		90,000.00	90,000.00	90,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC		90,000.00	90,000.00	90,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
004		APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSOS CON DIGEEX A TRAVES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000		SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,425.00	9,425.00	9,425.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,100.00	20,100.00	20,100.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,975.00	2,975.00	2,975.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,500.00	6,500.00	6,500.00
005		APOYO DOTACION INSUMOS PARA CONMEMORACION DIA INTERN	24,996.00	24,996.00	24,996.00
000		SIN OBRA	24,996.00	24,996.00	24,996.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,096.00	15,096.00	15,096.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,900.00	9,900.00	9,900.00
006		APOYO A LA SALUD COMPRA DE VITAMINAS, COMPLEJO B Y DESPA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000		SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
007		APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIA	24,990.00	24,990.00	24,990.00
000		SIN OBRA	24,990.00	24,990.00	24,990.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	24,990.00	24,990.00	24,990.00
008		APOYO TALLER(ES) DE CORTE CONFECCION DIRECCION MUNICIP	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000		SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
009		APOYO DOTACION INSUMOS PARA ELABORACION PRODUCTOS DE	49,988.00	49,988.00	49,988.00
000		SIN OBRA	49,988.00	49,988.00	49,988.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	49,988.00	49,988.00	49,988.00
010		APOYO DOTACION INSUMOS COMPRA DE BASTIDORES PARA GRUP	24,990.00	24,990.00	24,990.00
000		SIN OBRA	24,990.00	24,990.00	24,990.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	24,990.00	24,990.00	24,990.00
011		APOYO DOTACION INSUMOS PARA MAQUINAS DE COSER, TALLER	24,968.00	24,968.00	24,968.00
000		SIN OBRA	24,968.00	24,968.00	24,968.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	680.00	680.00	680.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,288.00	16,288.00	16,288.00
012		APOYO A LA SALUD PARA LA MUJER EN EL MUNICIPIO SAN ANTON	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
013		APOYO DOTACION INSUMOS PARA CURSO REPOSTERIA EN EL MUN	17,636.93	17,636.93	17,636.93
000		SIN OBRA	17,636.93	17,636.93	17,636.93
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,535.00	7,535.00	7,535.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,665.93	1,665.93	1,665.93
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	8,436.00	8,436.00	8,436.00
014		APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES A GRUPC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
25		SERVICIOS DE EMERGENCIA	572,800.00	572,800.00	572,800.00
000		SIN SUBPROGRAMA	572,800.00	572,800.00	572,800.00
001		SERVICIOS DE EMERGENCIA	572,800.00	572,800.00	572,800.00
001		APOYO SERVICIOS CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPART	572,800.00	572,800.00	572,800.00
000		SIN OBRA	572,800.00	572,800.00	572,800.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172,800.00	172,800.00	172,800.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001		FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001		APOYO DOTACION INSUMOS DEPORTIVOS PARA RECREACION DE T	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000		SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002		APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES MUNICIPIO SAN PEDRO SACAT	3.00	3.00	3.00
000		SIN OBRA	3.00	3.00	3.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1.00	1.00	1.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1.00	1.00	1.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1.00	1.00	1.00
003		APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE MUNICIPIO SAN ANTONIO SACA	89,997.00	89,997.00	89,997.00
000		SIN OBRA	89,997.00	89,997.00	89,997.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	29,999.00	29,999.00	29,999.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	6,999.00	6,999.00	6,999.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	52,999.00	52,999.00	52,999.00
32		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	6,904,018.00	6,904,018.00	6,904,018.00
000		SIN SUBPROGRAMA	6,904,018.00	6,904,018.00	6,904,018.00
001		MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	6,904,018.00	6,904,018.00	6,904,018.00
000		SIN ACTIVIDAD	5,429,518.00	5,429,518.00	5,429,518.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL SOICAL ADEA SAN RAFAEL S	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	789,750.00	789,750.00	789,750.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	210,250.00	210,250.00	210,250.00
003		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS GARCIA ALDEA SANTA ROS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
004		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR AGUA TIBIA ALDEA LAS BARRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
005		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTO DOMINGO SAN A	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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 CAMINO RURAL CANTON SAN RAMON SAN ANT	750,000.00	750,000.00	750,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
007		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA RITA SAN ANTON	500.00	500.00	500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	500.00	500.00
008		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCH	500.00	500.00	500.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	500.00	500.00
009		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANCHEGUA, SAN AN	178,518.00	178,518.00	178,518.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	178,518.00	178,518.00	178,518.00
001		CONSERVACION SENALIZADORES VIALES DE TRANSITO EN CALLE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS P	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003		CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS G	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	90,000.00	90,000.00	90,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
004		CONSERVACION CALLE CON PAVIMENTO RIGIDO SECTOR EL COPA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	90,000.00	90,000.00	90,000.00
005		CONSERVACION CAMINO RURAL CON EMPEDRADO SECTOR LOS C	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	90,000.00	90,000.00	90,000.00
006		APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJC	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000		SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007		APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJC	49,000.00	49,000.00	49,000.00
000		SIN OBRA	49,000.00	49,000.00	49,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	49,000.00	49,000.00	49,000.00
008		APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO: MEJORAMIENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000		SIN OBRA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	45,000.00	45,000.00	45,000.00
009		APOYO SERVICIOS PARA ELABORACION DISEÑO PROYECTO: MEJC	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000		SIN OBRA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	48,000.00	48,000.00	48,000.00
010		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION (500 BOLSAS DE CEMENT	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000		SIN OBRA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
011		APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA PAI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	67,600.00	67,600.00	67,600.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,213.00	7,213.00	7,213.00
142	21-0101-0001	FLETES	6,400.00	6,400.00	6,400.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,787.00	8,787.00	8,787.00
012		APOYO CAMINO RURAL EN PAGO MANO DE OBRA CALIFICADA EN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	67,600.00	67,600.00	67,600.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,213.00	7,213.00	7,213.00
142	21-0101-0001	FLETES	6,400.00	6,400.00	6,400.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,787.00	8,787.00	8,787.00
013		CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PAI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
014		CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA PAI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015		CONSERVACION CAMINO RURAL EN COMPRA DE PIEDRA BOLA EN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
016		CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000		SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	80,250.00	80,250.00	80,250.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	2,750.00	2,750.00
017		CONSERVACION CAMINO RURAL EN RENTA DE MAQUINARIA PARA	89,000.00	89,000.00	89,000.00
000		SIN OBRA	89,000.00	89,000.00	89,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	7,000.00	7,000.00	7,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Página: Página 14 de 15
Fecha: 13/12/2024
Hora: 06:46:10
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MBGARCIA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	79,250.00	79,250.00	79,250.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,750.00	2,750.00	2,750.00
018			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASEI	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
019			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASEI	10,800.00	10,800.00	10,800.00
000			SIN OBRA	10,800.00	10,800.00	10,800.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	10,800.00	10,800.00
020			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASEI	10,800.00	10,800.00	10,800.00
000			SIN OBRA	10,800.00	10,800.00	10,800.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,800.00	10,800.00	10,800.00
021			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO ALDE/	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
022			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASEI	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
023			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO ALDE/	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
024			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO ALDE/	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
025			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO C	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
026			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO A	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
027			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO ALDE/	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
028			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO A	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
029			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA MATERIAL BALASTO CASEI	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
030			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA CON MATERIAL BALASTO A	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
031			APOYO CAMINO RURAL MATERIAL BALASTO ALDEA SAN ISIDRO D	12,600.00	12,600.00	12,600.00
000			SIN OBRA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
032			APOYO CAMINO RURAL CON MATERIAL BALASTO ALDEA SAN RAF	20,700.00	20,700.00	20,700.00
000			SIN OBRA	20,700.00	20,700.00	20,700.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,700.00	20,700.00	20,700.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000			SIN PROYECTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001			APORTE ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101203

Pagina: Página 15 de 15
Fecha: 13/12/2024
Hora: 06:46:10
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: MBGARCIA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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
Totales:			18,973,945.00	18,973,945.00	18,973,945.00