



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			17,520,603.19	17,520,603.19	17,520,603.19
000	SIN SUBPROGRAMA			17,520,603.19	17,520,603.19	17,520,603.19
000	SIN PROYECTO			17,520,603.19	17,520,603.19	17,520,603.19
001	CONCEJO MUNICIPAL			3,206,000.00	3,206,000.00	3,206,000.00
000	SIN OBRA			3,206,000.00	3,206,000.00	3,206,000.00
061	31-0151-0001	DIETAS		85,000.00	85,000.00	85,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			6,137,803.19	6,137,803.19	6,137,803.19
000	SIN OBRA			6,137,803.19	6,137,803.19	6,137,803.19
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		380,000.00	380,000.00	380,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		75,000.00	75,000.00	75,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO		85,000.00	85,000.00	85,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		85,000.00	85,000.00	85,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		150,000.00	150,000.00	150,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		150,000.00	150,000.00	150,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		28,000.00	28,000.00	28,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		55,240.00	55,240.00	55,240.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		36,500.00	36,500.00	36,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		90,000.00	90,000.00	90,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		40,300.00	40,300.00	40,300.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		400,000.00	400,000.00	400,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		150,000.00	150,000.00	150,000.00
063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		72,000.00	72,000.00	72,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		130,000.00	130,000.00	130,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		60,000.00	60,000.00	60,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		60,000.00	60,000.00	60,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		20,000.00	20,000.00	20,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		119,977.00	119,977.00	119,977.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		60,000.00	60,000.00	60,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		55,331.00	55,331.00	55,331.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA		50,000.00	50,000.00	50,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		75,000.00	75,000.00	75,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		37,000.00	37,000.00	37,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		110,000.00	110,000.00	110,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	40,000.00	40,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		40,000.00	40,000.00	40,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES		100,000.00	100,000.00	100,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		300,000.00	300,000.00	300,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		300,000.00	300,000.00	300,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		150,000.00	150,000.00	150,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		20,000.00	20,000.00	20,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		35,000.00	35,000.00	35,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		35,000.00	35,000.00	35,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C		96,000.00	96,000.00	96,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135,000.00	135,000.00	135,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	57,933.00	57,933.00	57,933.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	127,000.00	127,000.00	127,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	61,500.00	61,500.00	61,500.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	61,522.19	61,522.19	61,522.19
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003		SECRETARÍA MUNICIPAL	962,000.00	962,000.00	962,000.00
000		SIN OBRA	962,000.00	962,000.00	962,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	140,000.00	140,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	140,000.00	140,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004		DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00
000		SIN OBRA	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	400,000.00	400,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	135,000.00	135,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	109,000.00	109,000.00	109,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	103,000.00	103,000.00	103,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	29,000.00	29,000.00	29,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,500.00	28,500.00	28,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,000.00	29,000.00	29,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	28,500.00	28,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP	1,176,500.00	1,176,500.00	1,176,500.00
000		SIN OBRA	1,176,500.00	1,176,500.00	1,176,500.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	220,000.00	220,000.00	220,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,000.00	77,000.00	77,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	63,000.00	63,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	14,000.00	14,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
181	31-0151-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	65,500.00	65,500.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
006		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DMM	1,683,500.00	1,683,500.00	1,683,500.00
000		SIN OBRA	1,683,500.00	1,683,500.00	1,683,500.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	130,000.00	130,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	130,000.00	130,000.00	130,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,000.00	77,000.00	77,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	205,000.00	205,000.00	205,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	79,000.00	79,000.00	79,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,500.00	33,500.00	33,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	33,500.00	33,500.00	33,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	33,500.00	33,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	33,500.00	33,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	110,000.00	110,000.00	110,000.00
007		RECURSOS HUMANOS	436,050.00	436,050.00	436,050.00
000		SIN OBRA	436,050.00	436,050.00	436,050.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,700.00	20,700.00	20,700.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,300.00	9,300.00	9,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	9,300.00	9,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008			JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	356,250.00	356,250.00	356,250.00
000			SIN OBRA	356,250.00	356,250.00	356,250.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	81,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	89,000.00	89,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	18,250.00	18,250.00	18,250.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	18,250.00	18,250.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
009			PUENTES BERONICA MISHELL Y CONCHAS	1,262,500.00	1,262,500.00	1,262,500.00
000			SIN OBRA	1,262,500.00	1,262,500.00	1,262,500.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	76,000.00	76,000.00	76,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	76,000.00	76,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
010			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)	210,000.00	210,000.00	210,000.00
000			SIN OBRA	210,000.00	210,000.00	210,000.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	110,000.00	110,000.00	110,000.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,402,984.00	9,402,984.00	9,402,984.00
001			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,952,000.00	4,952,000.00	4,952,000.00
000			SIN PROYECTO	683,500.00	683,500.00	683,500.00
001			OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)	683,500.00	683,500.00	683,500.00
000			SIN OBRA	683,500.00	683,500.00	683,500.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	170,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	134,000.00	134,000.00	134,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,500.00	21,500.00	21,500.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	43,000.00	43,000.00	43,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	33,000.00	33,000.00	33,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	4,268,500.00	4,268,500.00	4,268,500.00
001		SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ABASTECIMIENTO ANO	4,268,500.00	4,268,500.00	4,268,500.00
000		SIN OBRA	4,268,500.00	4,268,500.00	4,268,500.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	185,000.00	185,000.00	185,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,000.00	51,000.00	51,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,500.00	48,500.00	48,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	42,000.00	42,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	4,450,984.00	4,450,984.00	4,450,984.00
000		SIN PROYECTO	276,000.00	276,000.00	276,000.00
001		MANTENIMIENTO DEL TREN DE ASEO DEL MUNICIPIO DE IZTAPA ESCI	276,000.00	276,000.00	276,000.00
000		SIN OBRA	276,000.00	276,000.00	276,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,359,500.00	1,359,500.00	1,359,500.00
000			SIN ACTIVIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERI	1,000.00	1,000.00	1,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES AÑO 2025 DEL MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000			SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002			SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , AGUAS RESIDUALES	1,058,500.00	1,058,500.00	1,058,500.00
000			SIN OBRA	1,058,500.00	1,058,500.00	1,058,500.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	298,500.00	298,500.00	298,500.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
265	21-0101-0001		ASFALTO Y SIMILARES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
273	21-0101-0001		PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ELÉCTRICO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002			FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS	2,815,484.00	2,815,484.00	2,815,484.00
001			SANEAMIENTO SERVICIOS A TRAVEZ DEL TREN DE ASEO AÑO 2025 DEL MUNICIPIO	2,815,484.00	2,815,484.00	2,815,484.00
000			SIN OBRA	2,815,484.00	2,815,484.00	2,815,484.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	329,000.00	329,000.00	329,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
035	31-0151-0002		RETRIBUCIONES A DESTAJO	497,500.00	497,500.00	497,500.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	22,000.00	22,000.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	22-0101-0001		FLETES	99,984.00	99,984.00	99,984.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	2,401,000.00	2,401,000.00	2,401,000.00
001			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
001			PRIMARIA MONOLINGÜE URBANA	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
001			APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000			SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002			APOYO A LA EDUCACION AÑO 2025 DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUIN	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
000			SIN OBRA	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	700,000.00	700,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	700,000.00	700,000.00	700,000.00
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
111	21-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002			COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	201,000.00	201,000.00	201,000.00
001			PREPRIMARIA MONOLINGÜE	201,000.00	201,000.00	201,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001			REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA BUENA VISTA, IZTAPA, I	1,000.00	1,000.00	1,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001			APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AREA URBANA Y RURAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000			SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
293	22-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
293	21-0101-0001		ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
16			REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001			FAMILIAS CON SUBSIDIOS DE VIVIENDA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001			APOYO TECHO MINIMO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS AÑO 2025,	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
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	500,000.00	500,000.00	500,000.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
17			SEGURIDAD INTEGRAL	3,957,000.00	3,957,000.00	3,957,000.00
003			DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	2,857,000.00	2,857,000.00	2,857,000.00
000			SIN PROYECTO	322,000.00	322,000.00	322,000.00
001			MANTENIMIENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	322,000.00	322,000.00	322,000.00
000			SIN OBRA	322,000.00	322,000.00	322,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	52,000.00	52,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001			PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00
001			APOYO SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO POR MEDIO DE LA POLICIA D	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00
000			SIN OBRA	2,535,000.00	2,535,000.00	2,535,000.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	720,000.00	720,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	720,000.00	720,000.00	720,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	115,000.00	115,000.00	115,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	115,000.00	115,000.00	115,000.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	75,000.00	75,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009		GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2025 DEL MUNICI	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000		SIN OBRA	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	250,000.00	250,000.00	250,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	250,000.00	250,000.00	250,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,042,000.00	13,042,000.00	13,042,000.00
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	13,042,000.00	13,042,000.00	13,042,000.00
001		PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	13,042,000.00	13,042,000.00	13,042,000.00
001		LEVANTAMIENTO SERVICIOS DE ELABORACION DE ESTUDIOS PARA PI	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000		SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	200,000.00	200,000.00	200,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002		CONSERVACION SERVICIOS DE PLAYAS PUBLICAS AÑO 2025 DEL MUNICI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000		SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003		CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES AÑO 2025 DEL MU	12,342,000.00	12,342,000.00	12,342,000.00
000		SIN OBRA	12,342,000.00	12,342,000.00	12,342,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	756,615.00	756,615.00	756,615.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	5,706,093.00	5,706,093.00	5,706,093.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	2,474,905.00	2,474,905.00	2,474,905.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	2,259,387.00	2,259,387.00	2,259,387.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	250,000.00	250,000.00	250,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
327	21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL	7,851,088.00	7,851,088.00	7,851,088.00
001		PROGRAMAS SOCIALES	7,130,000.00	7,130,000.00	7,130,000.00
001		PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS	7,130,000.00	7,130,000.00	7,130,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA DOTACION DE VIVERERES	7,130,000.00	7,130,000.00	7,130,000.00
000		SIN OBRA	7,130,000.00	7,130,000.00	7,130,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002		OBRAS SOCIALES	721,088.00	721,088.00	721,088.00
001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIA	396,088.00	396,088.00	396,088.00
001		CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA A MUJERES AÑO 2025, DEL I	396,088.00	396,088.00	396,088.00
000		SIN OBRA	396,088.00	396,088.00	396,088.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	26,000.00	26,000.00	26,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,088.00	50,088.00	50,088.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002		ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	325,000.00	325,000.00	325,000.00
001		APOYO SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA	325,000.00	325,000.00	325,000.00
000		SIN OBRA	325,000.00	325,000.00	325,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25		SERVICIOS DE EMERGENCIA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001		SERVICIOS DE EMERGENCIA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001		APOYO A LA SALUD POR EMERGENCIAS, A LAS FAMILIAS DANNIFICAD	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000		SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
29		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,667,000.00	1,667,000.00	1,667,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	1,667,000.00	1,667,000.00	1,667,000.00
000		SIN PROYECTO	309,000.00	309,000.00	309,000.00
001		APOYO A LA SALUD	309,000.00	309,000.00	309,000.00
000		SIN OBRA	309,000.00	309,000.00	309,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001		RECUPERACIÓN DE LA SALUD	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00
001		APOYO A LA SALUD AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE IZTAPA, ESCUINTLA	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00
000		SIN OBRA	1,358,000.00	1,358,000.00	1,358,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	340,000.00	340,000.00	340,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	630,000.00	630,000.00	630,000.00
	291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	323	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,649,000.00	1,649,000.00	1,649,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	1,649,000.00	1,649,000.00	1,649,000.00
001			JÓVENES BENEFICIADOS CON ACTIVIDADES FÍSICAS	1,649,000.00	1,649,000.00	1,649,000.00
001			DIFUSION A LA CULTURA DEL DEPORTE Y RECREACION AÑO 2025, DEL	1,649,000.00	1,649,000.00	1,649,000.00
000			SIN OBRA	1,649,000.00	1,649,000.00	1,649,000.00
	022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	135,000.00	135,000.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	135,000.00	135,000.00	135,000.00
	027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,000.00	29,000.00	29,000.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	22,500.00	22,500.00
	141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	142	21-0101-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
32			DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,001,000.00	2,001,000.00	2,001,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	2,001,000.00	2,001,000.00	2,001,000.00
001			CARRETERAS TERCARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001			CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA AÑO 2025, DEL MUNICIPIO D	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000			SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002			MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES	1,001,000.00	1,001,000.00	1,001,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA ALDEA PUERTO VIE.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001			CONSERVACION CALLE (S) AREA RURAL AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000			SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	400,000.00	400,000.00	400,000.00
33		GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00
001		PROMOCIÓN CULTURAL	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00
001		DIFUSION A LA CULTURA COSTUMBRES AÑO 2025, DEL MUNICIPIO DE I	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00
000		SIN OBRA	2,060,000.00	2,060,000.00	2,060,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	3,406,977.81	3,406,977.81	3,406,977.81
000		SIN SUBPROGRAMA	3,406,977.81	3,406,977.81	3,406,977.81
000		SIN PROYECTO	3,406,977.81	3,406,977.81	3,406,977.81
001		TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	141,000.00	141,000.00	141,000.00
000		SIN OBRA	141,000.00	141,000.00	141,000.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002		CONVENIO DE PAGO A INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000		SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA EDUCACION	3,215,977.81	3,215,977.81	3,215,977.81
000		SIN OBRA	3,215,977.81	3,215,977.81	3,215,977.81
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,215,977.81	3,215,977.81	3,215,977.81
Totales:			68,458,653.00	68,458,653.00	68,458,653.00