



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	13,003,855.72	13,003,855.72	13,003,855.72
000	SIN SUBPROGRAMA	13,003,855.72	13,003,855.72	13,003,855.72
000	SIN PROYECTO	13,003,855.72	13,003,855.72	13,003,855.72
001	CONCEJO MUNICIPAL	873,000.00	873,000.00	873,000.00
000	SIN OBRA	873,000.00	873,000.00	873,000.00
061	31-0151-0001 DIETAS	77,000.00	77,000.00	77,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	323,000.00	323,000.00	323,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	293,000.00	293,000.00	293,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,406,560.85	1,406,560.85	1,406,560.85
000	SIN OBRA	1,406,560.85	1,406,560.85	1,406,560.85
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	193,286.32	193,286.32	193,286.32
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	173,168.93	173,168.93	173,168.93
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	258,135.91	258,135.91	258,135.91
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	167,221.97	167,221.97	167,221.97
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	237,000.00	237,000.00	237,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,523.86	20,523.86	20,523.86
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,273.86	20,273.86	20,273.86
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	41,200.00	41,200.00	41,200.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	29-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	320,075.00	320,075.00	320,075.00
000	SIN OBRA	320,075.00	320,075.00	320,075.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	212,304.48	212,304.48	212,304.48
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	19,200.00	19,200.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	22,112.50	22,112.50	22,112.50
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,862.50	20,862.50	20,862.50
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	1,250.00	1,250.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	3,577,225.00	3,577,225.00	3,577,225.00
000	SIN OBRA	3,577,225.00	3,577,225.00	3,577,225.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	302,058.96	302,058.96	302,058.96
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	76,091.04	76,091.04	76,091.04
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	337,000.00	337,000.00	337,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	950,000.00	950,000.00	950,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	101,012.50	101,012.50	101,012.50
071	31-0151-0001 AGUINALDO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	99,762.50	99,762.50	99,762.50



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	100,000.00	100,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	8,700.00	8,700.00	8,700.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	160,250.00	160,250.00	160,250.00
412	21-0101-0001	PRESTACIONES PÓSTUMAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	98,350.00	98,350.00	98,350.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
005	RECEPTORIA MUNICIPAL	278,736.16	278,736.16	278,736.16	
000	SIN OBRA	278,736.16	278,736.16	278,736.16	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	206,345.28	206,345.28	206,345.28
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,445.44	18,445.44	18,445.44
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,195.44	17,195.44	17,195.44
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	1,250.00	1,250.00
006	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	168,000.00	168,000.00	168,000.00	
000	SIN OBRA	168,000.00	168,000.00	168,000.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	168,000.00	168,000.00	168,000.00
007	UNIDAD DE INVENTARIO MUNICIPAL	54,406.24	54,406.24	54,406.24	
000	SIN OBRA	54,406.24	54,406.24	54,406.24	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,833.92	41,833.92	41,833.92
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,736.16	3,736.16	3,736.16
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.16	3,486.16	3,486.16
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
008	ADMINISTRACION DE MERCADOS MUNICIPALES	504,855.80	504,855.80	504,855.80	
000	SIN OBRA	504,855.80	504,855.80	504,855.80	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	73,731.84	73,731.84	73,731.84
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	9,600.00	9,600.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	247,744.56	247,744.56	247,744.56
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	28,800.00	28,800.00
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	85,000.00	85,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,789.70	28,789.70	28,789.70
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,789.70	26,789.70	26,789.70
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
009	UNIDAD DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	173,420.48	173,420.48	173,420.48	
000	SIN OBRA	173,420.48	173,420.48	173,420.48	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,286.32	51,286.32	51,286.32
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,944.32	7,944.32	7,944.32
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,444.32	7,444.32	7,444.32
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	28,000.00	28,000.00
010	DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y PROVEDURIA	2,312,376.43	2,312,376.43	2,312,376.43	
000	SIN OBRA	2,312,376.43	2,312,376.43	2,312,376.43	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,886.32	66,886.32	66,886.32
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,244.32	9,244.32	9,244.32
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,744.32	8,744.32	8,744.32
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,581.00	36,581.00	36,581.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	18,050.00	18,050.00	18,050.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	100,000.00	100,000.00	100,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	115,000.00	115,000.00	115,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	31,807.46	31,807.46	31,807.46
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	67,122.54	67,122.54	67,122.54
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	26,079.00	26,079.00	26,079.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,365.00	15,365.00	15,365.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	51,189.00	51,189.00	51,189.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	21,352.00	21,352.00	21,352.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,650.00	1,650.00	1,650.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	18,153.70	18,153.70	18,153.70
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294	31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,800.00	25,800.00	25,800.00
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,270.00	1,270.00	1,270.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	340,800.00	340,800.00	340,800.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,712.00	10,712.00	10,712.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
326	21-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
328	29-0101-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	27,060.00	27,060.00	27,060.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,276.00	1,276.00	1,276.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	28,588.25	28,588.25	28,588.25
011		DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	254,593.36	254,593.36	254,593.36
000		SIN OBRA	254,593.36	254,593.36	254,593.36
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,977.36	160,977.36	160,977.36
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,585.24	17,585.24	17,585.24
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,585.24	16,585.24	16,585.24
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
012		UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	289,688.56	289,688.56	289,688.56
000		SIN OBRA	289,688.56	289,688.56	289,688.56



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	229,104.48	229,104.48	229,104.48
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	19,200.00	19,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,092.04	20,092.04	20,092.04
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,092.04	19,092.04	19,092.04
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	510,838.16	510,838.16	510,838.16	
000	SIN OBRA	510,838.16	510,838.16	510,838.16	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	332,261.28	332,261.28	332,261.28
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	33,600.00	33,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	29,438.44	29,438.44	29,438.44
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,688.44	27,688.44	27,688.44
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	1,750.00	1,750.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
014	DEPARTAMENTO DE IUSI	112,792.54	112,792.54	112,792.54	
000	SIN OBRA	112,792.54	112,792.54	112,792.54	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	49,033.80	49,033.80	49,033.80
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,756.61	7,756.61	7,756.61
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,256.61	7,256.61	7,256.61
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
015	DEPARTAMENTO ROTULOS Y EVENTOS PUBLICITARIOS	108,420.48	108,420.48	108,420.48	
000	SIN OBRA	108,420.48	108,420.48	108,420.48	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,331.84	83,331.84	83,331.84
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,444.32	7,444.32	7,444.32
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,944.32	6,944.32	6,944.32
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
016	JUZGADO MUNICIPAL DE TRANSITO	217,254.52	217,254.52	217,254.52	
000	SIN OBRA	217,254.52	217,254.52	217,254.52	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	171,818.16	171,818.16	171,818.16
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	14,400.00	14,400.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,068.18	15,068.18	15,068.18
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,318.18	14,318.18	14,318.18
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	900.00	900.00	900.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
017	DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS	49,986.44	49,986.44	49,986.44	
000	SIN OBRA	49,986.44	49,986.44	49,986.44	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,420.46	3,420.46	3,420.46
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.46	3,170.46	3,170.46
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
018	DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL	281,326.50	281,326.50	281,326.50	
000	SIN OBRA	281,326.50	281,326.50	281,326.50	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	217,137.00	217,137.00	217,137.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,344.75	19,344.75	19,344.75
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,094.75	18,094.75	18,094.75
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	1,250.00	1,250.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
019	ADMINISTRACION OFICINA DE AGUA Y ALCANTARILLADO	186,790.60	186,790.60	186,790.60
000	SIN OBRA	186,790.60	186,790.60	186,790.60
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	138,334.80	138,334.80	138,334.80
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,600.00	9,600.00	9,600.00
041	31-0151-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	11,777.90	11,777.90	11,777.90
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,527.90	11,527.90	11,527.90
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
020	ADMINISTRACION BIBLIOTECA MUNICIPAL	51,310.42	51,310.42	51,310.42
000	SIN OBRA	51,310.42	51,310.42	51,310.42
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	39,180.36	39,180.36	39,180.36
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,515.03	3,515.03	3,515.03
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,265.03	3,265.03	3,265.03
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
021	OFICINA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES LOCALES	52,834.04	52,834.04	52,834.04
000	SIN OBRA	52,834.04	52,834.04	52,834.04
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,486.32	40,486.32	40,486.32
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,623.86	3,623.86	3,623.86
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	3,373.86	3,373.86
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
022	OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	101,420.48	101,420.48	101,420.48
000	SIN OBRA	101,420.48	101,420.48	101,420.48
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,045.52	38,045.52	38,045.52
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	39,286.32	39,286.32
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,944.32	6,944.32	6,944.32
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	6,444.32	6,444.32
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
023	ADMINISTRACION DE ARCHIVO MUNICIPAL	53,534.04	53,534.04	53,534.04
000	SIN OBRA	53,534.04	53,534.04	53,534.04
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	41,086.32	41,086.32	41,086.32
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,673.86	3,673.86	3,673.86
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,423.86	3,423.86	3,423.86
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
024	OFICINA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTU	101,420.48	101,420.48	101,420.48
000	SIN OBRA	101,420.48	101,420.48	101,420.48
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	39,286.32	39,286.32	39,286.32
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,045.52	38,045.52	38,045.52
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	6,944.32	6,944.32	6,944.32
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,444.32	6,444.32	6,444.32
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
025	ADMINISTRACION DESECHOS SOLIDOS	408,038.52	408,038.52	408,038.52
000	SIN OBRA	408,038.52	408,038.52	408,038.52
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	298,490.16	298,490.16	298,490.16
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	38,400.00	38,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
041	31-0151-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	26,874.18	26,874.18	26,874.18
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,874.18	24,874.18	24,874.18
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
026	OFICINA DEL COMITE DE AUTOGESTION TURISTICA	52,834.04	52,834.04	52,834.04	
000	SIN OBRA	52,834.04	52,834.04	52,834.04	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,486.32	40,486.32	40,486.32
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,623.86	3,623.86	3,623.86
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,373.86	3,373.86	3,373.86
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
027	DEPARTAMENTO DE COBROS	54,406.10	54,406.10	54,406.10	
000	SIN OBRA	54,406.10	54,406.10	54,406.10	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,833.80	41,833.80	41,833.80
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,736.15	3,736.15	3,736.15
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,486.15	3,486.15	3,486.15
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
028	ADMINISTRACION CEMENTERIO MUNICIPAL	47,234.04	47,234.04	47,234.04	
000	SIN OBRA	47,234.04	47,234.04	47,234.04	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,686.32	35,686.32	35,686.32
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,223.86	3,223.86	3,223.86
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,973.86	2,973.86	2,973.86
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
029	ADMINISTRACION TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL	233,208.36	233,208.36	233,208.36	
000	SIN OBRA	233,208.36	233,208.36	233,208.36	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,692.88	180,692.88	180,692.88
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,200.00	19,200.00	19,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,057.74	16,057.74	16,057.74
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,057.74	15,057.74	15,057.74
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
030	ADMINISTRACION DE ALUMBRADO PUBLICO	104,634.04	104,634.04	104,634.04	
000	SIN OBRA	104,634.04	104,634.04	104,634.04	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,886.32	84,886.32	84,886.32
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	7,323.86	7,323.86	7,323.86
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,073.86	7,073.86	7,073.86
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
031	ADMINISTRACION CASA DE LA CULTURA	62,634.04	62,634.04	62,634.04	
000	SIN OBRA	62,634.04	62,634.04	62,634.04	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,886.32	48,886.32	48,886.32
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,323.86	4,323.86	4,323.86
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,073.86	4,073.86	4,073.86
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	11,666,031.27	11,666,031.27	11,666,031.27	
000	SIN SUBPROGRAMA	11,666,031.27	11,666,031.27	11,666,031.27	
001	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS	4,163,708.60	4,163,708.60	4,163,708.60	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	MANEJO RECOLECCION Y TRANSPORTE DE DESECHOS SOLIDOS D	4,163,708.60	4,163,708.60	4,163,708.60
000	SIN OBRA	4,163,708.60	4,163,708.60	4,163,708.60
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	989,901.48	989,901.48	989,901.48
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	129,600.00	129,600.00	129,600.00
031	22-0101-0001 JORNALES	1,408,513.32	1,408,513.32	1,408,513.32
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	201,600.00	201,600.00	201,600.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	153,771.94	153,771.94	153,771.94
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,116.16	141,116.16	141,116.16
071	22-0101-0001 AGUINALDO	127,346.80	127,346.80	127,346.80
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	117,596.80	117,596.80	117,596.80
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	11,700.00	11,700.00	11,700.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,750.00	9,750.00	9,750.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	71,054.10	71,054.10	71,054.10
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	193,500.00	193,500.00	193,500.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	28,258.00	28,258.00	28,258.00
002	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	4,037,500.00	4,037,500.00	4,037,500.00
001	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE DREN	222,500.00	222,500.00	222,500.00
000	SIN OBRA	222,500.00	222,500.00	222,500.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	50,000.00	50,000.00	50,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,815,000.00	3,815,000.00	3,815,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE	3,815,000.00	3,815,000.00	3,815,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,815,000.00	3,815,000.00	3,815,000.00
003	SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,282,766.94	3,282,766.94	3,282,766.94
001	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA	3,282,766.94	3,282,766.94	3,282,766.94
000	SIN OBRA	3,282,766.94	3,282,766.94	3,282,766.94
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	325,000.00	325,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	920,053.64	920,053.64	920,053.64
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,800.00	28,800.00	28,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	394,901.28	394,901.28	394,901.28
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,600.00	57,600.00	57,600.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	143,517.22	143,517.22	143,517.22
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	124,505.36	124,505.36	124,505.36
071	22-0101-0001 AGUINALDO	78,781.70	78,781.70	78,781.70
071	31-0151-0002 AGUINALDO	32,722.77	32,722.77	32,722.77
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.23	51,877.23	51,877.23
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,877.24	51,877.24	51,877.24
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	9,300.00	9,300.00	9,300.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	7,750.00	7,750.00	7,750.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	161,850.00	161,850.00	161,850.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y E	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	24,890.00	24,890.00	24,890.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,770.50	4,770.50	4,770.50



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,770.00	11,770.00	11,770.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,800.00	60,800.00	60,800.00
004	OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	182,055.73	182,055.73	182,055.73
001	MANEJO RASTRO MUNICIPAL DE CHIQUIMULA 2019	182,055.73	182,055.73	182,055.73
000	SIN OBRA	182,055.73	182,055.73	182,055.73
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	110,658.96	110,658.96	110,658.96
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	14,400.00	14,400.00	14,400.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,087.71	13,087.71	13,087.71
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,065.90	11,065.90	11,065.90
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,971.58	9,971.58	9,971.58
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,221.58	9,221.58	9,221.58
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	900.00	900.00	900.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,395,783.90	1,395,783.90	1,395,783.90
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,395,783.90	1,395,783.90	1,395,783.90
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y REDUCCIÓN DE DELITOS	1,395,783.90	1,395,783.90	1,395,783.90
001	SEGUIMIENTO CASA DE LA CULTURA CHIQUIMULA 2019	130,589.29	130,589.29	130,589.29
000	SIN OBRA	130,589.29	130,589.29	130,589.29
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	86,931.84	86,931.84	86,931.84
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,275.63	9,275.63	9,275.63
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,693.18	8,693.18	8,693.18
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,744.32	7,744.32	7,744.32
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,244.32	7,244.32	7,244.32
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
002	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTI	390,280.75	390,280.75	390,280.75
000	SIN OBRA	390,280.75	390,280.75	390,280.75
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	89,300.00	89,300.00	89,300.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,170.00	30,170.00	30,170.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	144,810.75	144,810.75	144,810.75
003	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROFESTEJOS DE CHIQUIMULA 2019	348,564.23	348,564.23	348,564.23
000	SIN OBRA	348,564.23	348,564.23	348,564.23
142	21-0101-0001 FLETES	9,014.23	9,014.23	9,014.23
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	104,000.00	104,000.00	104,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	111,000.00	111,000.00	111,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,700.00	35,700.00	35,700.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,550.00	48,550.00	48,550.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,400.00	5,400.00	5,400.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,900.00	13,900.00	13,900.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
419	21-0101-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	13,000.00	13,000.00	13,000.00
004	MANEJO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUB	526,349.63	526,349.63	526,349.63
000	SIN OBRA	526,349.63	526,349.63	526,349.63
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	137,679.76	137,679.76	137,679.76
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,625.93	21,625.93	21,625.93
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,267.98	20,267.98	20,267.98
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,139.98	18,139.98	18,139.98
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,889.98	16,889.98	16,889.98
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	1,250.00	1,250.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	204,996.00	204,996.00	204,996.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	76,034.92	76,034.92	76,034.92	
001	COBERTURA FORESTAL	76,034.92	76,034.92	76,034.92	
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS	76,034.92	76,034.92	76,034.92	
001	SEGUIMIENTO UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL CHIQUIMULA 201	76,034.92	76,034.92	76,034.92	
000	SIN OBRA	76,034.92	76,034.92	76,034.92	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,286.32	51,286.32	51,286.32
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,472.25	5,472.25	5,472.25
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,128.63	5,128.63	5,128.63
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,523.86	4,523.86	4,523.86
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,273.86	4,273.86	4,273.86
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	10,677,485.64	10,677,485.64	10,677,485.64	
000	SIN SUBPROGRAMA	10,677,485.64	10,677,485.64	10,677,485.64	
001	ESPACIOS PÚBLICOS LIMPIOS Y CON ORNATO	978,714.64	978,714.64	978,714.64	
001	MANEJO CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES AREAS	278,714.64	278,714.64	278,714.64	
000	SIN OBRA	278,714.64	278,714.64	278,714.64	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	146,587.68	146,587.68	146,587.68
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,640.91	15,640.91	15,640.91
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,658.77	14,658.77	14,658.77
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,215.64	13,215.64	13,215.64
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,215.64	12,215.64	12,215.64
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,996.00	29,996.00	29,996.00
000	SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
001	CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE LA SANTISIMA T	700,000.00	700,000.00	700,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
002	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	9,698,771.00	9,698,771.00	9,698,771.00	
001	SEGUIMIENTO SEGURIDAD VIAL Y CIUDADANA CHIQUIMULA 2019	2,423,203.98	2,423,203.98	2,423,203.98	
000	SIN OBRA	2,423,203.98	2,423,203.98	2,423,203.98	
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	498,000.00	498,000.00	498,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	871,068.55	871,068.55	871,068.55
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	86,200.00	86,200.00	86,200.00
027	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
041	29-0101-0002	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	172,754.61	172,754.61	172,754.61
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	141,906.86	141,906.86	141,906.86
071	22-0101-0001	AGUINALDO	55,786.98	55,786.98	55,786.98
071	29-0101-0002	AGUINALDO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	53,536.98	53,536.98	53,536.98



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,700.00	8,700.00	8,700.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,250.00	7,250.00	7,250.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	SEGUIMIENTO POLICIA MUNICIPAL CHIQUIMULA 2019	1,094,455.55	1,094,455.55	1,094,455.55	
000	SIN OBRA	1,094,455.55	1,094,455.55	1,094,455.55	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	585,022.00	585,022.00	585,022.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	64,000.00	64,000.00	64,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	125,000.00	125,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	81,094.35	81,094.35	81,094.35
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,502.20	63,502.20	63,502.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	56,668.50	56,668.50	56,668.50
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,918.50	52,918.50	52,918.50
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	3,750.00	3,750.00
003	MANEJO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA MUNICIPAL CHIQUIMUI	2,745,545.26	2,745,545.26	2,745,545.26	
000	SIN OBRA	2,745,545.26	2,745,545.26	2,745,545.26	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	470,822.40	470,822.40	470,822.40
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,800.00	52,800.00	52,800.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	78,000.00	78,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,638.75	56,638.75	56,638.75
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,082.24	47,082.24	47,082.24
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,985.20	41,985.20	41,985.20
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,235.20	39,235.20	39,235.20
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	2,750.00	2,750.00
165	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	25,000.00	25,000.00	25,000.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	172,740.00	172,740.00	172,740.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	332,100.00	332,100.00	332,100.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	227,260.00	227,260.00	227,260.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	33,670.00	33,670.00	33,670.00
254	29-0101-0003	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,300.00	15,300.00	15,300.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,406.95	32,406.95	32,406.95
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	110,000.00	110,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,585.00	24,585.00	24,585.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	145,869.52	145,869.52	145,869.52
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
325	29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,000.00	124,000.00	124,000.00
004	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DEL /	1,635,566.21	1,635,566.21	1,635,566.21	
000	SIN OBRA	1,635,566.21	1,635,566.21	1,635,566.21	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	393,843.48	393,843.48	393,843.48
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	431,459.20	431,459.20	431,459.20
031	31-0151-0002	JORNALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	59,200.00	59,200.00	59,200.00
033	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,304.15	65,304.15	65,304.15



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	61,203.52	61,203.52	61,203.52
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,002.93	40,002.93	40,002.93
071	31-0151-0002	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,002.93	36,002.93	36,002.93
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	153,750.00	153,750.00	153,750.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	
001	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO IN	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQUINAMIENTO SI	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	242,864.27	242,864.27	242,864.27	
000	SIN SUBPROGRAMA	242,864.27	242,864.27	242,864.27	
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	242,864.27	242,864.27	242,864.27	
001	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA FAMILIA, NINI	108,195.75	108,195.75	108,195.75	
000	SIN OBRA	108,195.75	108,195.75	108,195.75	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	44,445.75	44,445.75	44,445.75
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	13,000.00	13,000.00	13,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,750.00	12,750.00	12,750.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	21,500.00	21,500.00	21,500.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	FORTALECIMIENTO PROYECCION SOCIAL PARA LA MUJER DE CH	134,668.52	134,668.52	134,668.52	
000	SIN OBRA	134,668.52	134,668.52	134,668.52	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,286.32	39,286.32	39,286.32
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,191.85	4,191.85	4,191.85
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,928.63	3,928.63	3,928.63
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,523.86	3,523.86	3,523.86
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,287.86	3,287.86	3,287.86
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,500.00	43,500.00	43,500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	600.00	600.00	600.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,737,944.28	1,737,944.28	1,737,944.28	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,737,944.28	1,737,944.28	1,737,944.28	
000	SIN PROYECTO	1,737,944.28	1,737,944.28	1,737,944.28	
001	CONVENIO DE PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MU	1,269,944.28	1,269,944.28	1,269,944.28	
000	SIN OBRA	1,269,944.28	1,269,944.28	1,269,944.28	
769	22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	700,000.00	700,000.00	700,000.00
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	569,944.28	569,944.28	569,944.28



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CI
Ubicacion Geográfica: 2001

Página: **Página 12 de 12**

Fecha: **14/12/2018**

Hora: **09:39:51a.m.**

REPORTE: **R00817107.rpt**

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2019

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	468,000.00	468,000.00	468,000.00
000	SIN OBRA	468,000.00	468,000.00	468,000.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	288,000.00	288,000.00	288,000.00
Totales:		38,800,000.00	38,800,000.00	38,800,000.00