



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01			ACTIVIDADES CENTRALES	4,083,067.61	4,083,067.61	4,083,067.61
000			SIN SUBPROGRAMA	4,083,067.61	4,083,067.61	4,083,067.61
000			SIN PROYECTO	4,083,067.61	4,083,067.61	4,083,067.61
001			CONCEJO MUNICIPAL	768,000.00	768,000.00	768,000.00
000			SIN OBRA	768,000.00	768,000.00	768,000.00
	062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	768,000.00	768,000.00	768,000.00
002			ALCALDIA MUNICIPAL	445,480.00	445,480.00	445,480.00
000			SIN OBRA	445,480.00	445,480.00	445,480.00
	011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	10,080.00	10,080.00
	063	22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	144,000.00	144,000.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
	183	29-0101-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	20,279.00	20,279.00	20,279.00
	183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	99,721.00	99,721.00	99,721.00
003			SECRETARIA MUNICIPAL	168,204.00	168,204.00	168,204.00
000			SIN OBRA	168,204.00	168,204.00	168,204.00
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	12,804.00	12,804.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
004			DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	405,729.60	405,729.60	405,729.60
000			SIN OBRA	405,729.60	405,729.60	405,729.60
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	288,000.00	288,000.00
	015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,729.60	30,729.60	30,729.60
	055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,800.00	28,800.00	28,800.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
005			DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA	859,359.12	859,359.12	859,359.12
000			SIN OBRA	859,359.12	859,359.12	859,359.12
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	453,600.00	453,600.00	453,600.00
	015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	48,399.12	48,399.12	48,399.12
	055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,360.00	45,360.00	45,360.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,800.00	37,800.00	37,800.00
	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,800.00	37,800.00	37,800.00
	073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
	184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	88,000.00	88,000.00	88,000.00
	184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	32,000.00	32,000.00	32,000.00
006			OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	77,561.80	77,561.80	77,561.80



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	77,561.80	77,561.80	77,561.80
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	5,761.80	5,761.80
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
007		OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,256,450.69	1,256,450.69	1,256,450.69
000		SIN OBRA	1,256,450.69	1,256,450.69	1,256,450.69
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	175,000.00	175,000.00	175,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	34,415.00	34,415.00	34,415.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,935.45	3,935.45	3,935.45
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	37,041.50	37,041.50	37,041.50
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,058.74	16,058.74	16,058.74
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
008		RECURSOS HUMANOS	102,282.40	102,282.40	102,282.40
000		SIN OBRA	102,282.40	102,282.40	102,282.40
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
11			PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00
001			MEJORAS A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00
001			APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y HERBICIDAS) A PE	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00
000			SIN OBRA	1,940,000.00	1,940,000.00	1,940,000.00
	035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	900,000.00	900,000.00	900,000.00
12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,742,454.54	1,742,454.54	1,742,454.54
001			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,041,852.54	1,041,852.54	1,041,852.54
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA	1,041,852.54	1,041,852.54	1,041,852.54
000			SIN ACTIVIDAD	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MIRAMAR,,	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (TUBERIA Y REMO:	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2025) DEL MUNICIPI	1,033,852.54	1,033,852.54	1,033,852.54
000			SIN OBRA	1,033,852.54	1,033,852.54	1,033,852.54
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	136,200.00	136,200.00	136,200.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	138,600.00	138,600.00	138,600.00
	035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,532.54	14,532.54	14,532.54
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	13,620.00	13,620.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,350.00	11,350.00	11,350.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,350.00	11,350.00	11,350.00
	073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002			INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO	700,602.00	700,602.00	700,602.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISP	196,000.00	196,000.00	196,000.00
001			APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL (2025), SAN JUAN TEC	196,000.00	196,000.00	196,000.00
000			SIN OBRA	196,000.00	196,000.00	196,000.00
	115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	96,000.00	96,000.00	96,000.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002			FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	268,202.00	268,202.00	268,202.00
001			APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (2025), SAN JUAN TECU	85,802.00	85,802.00	85,802.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Página: Página 4 de 8
Fecha: 03/01/2025
Hora: 15:56:02
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: ROSARIO.FA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN OBRA	85,802.00	85,802.00	85,802.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
002		CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL (2025), SAN JUAN TECUA	182,400.00	182,400.00	182,400.00
000		SIN OBRA	182,400.00	182,400.00	182,400.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	92,400.00	92,400.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	236,400.00	236,400.00	236,400.00
000		SIN ACTIVIDAD	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2025)	232,400.00	232,400.00	232,400.00
000		SIN OBRA	232,400.00	232,400.00	232,400.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	92,400.00	92,400.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,528,400.00	1,528,400.00	1,528,400.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	873,900.00	873,900.00	873,900.00
001		PRIMARIA MONOLINGÜE RURAL	873,900.00	873,900.00	873,900.00
000		SIN ACTIVIDAD	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERACION, SAN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CEBADILLA, SAN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION A TRAVES DE LA SUPERVISION EDUCATIV	396,200.00	396,200.00	396,200.00
000		SIN OBRA	396,200.00	396,200.00	396,200.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	46,200.00	46,200.00	46,200.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002		APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (2025) DEL MUNICIPIO DE SAN .	469,700.00	469,700.00	469,700.00
000		SIN OBRA	469,700.00	469,700.00	469,700.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	469,700.00	469,700.00	469,700.00
002		COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	423,500.00	423,500.00	423,500.00
001		PREPRIMARIA MONOLINGÜE	423,500.00	423,500.00	423,500.00
001		APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA (2025) DEL MUNICIPIO DE S	423,500.00	423,500.00	423,500.00
000		SIN OBRA	423,500.00	423,500.00	423,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	423,500.00	423,500.00	423,500.00
003		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	192,500.00	192,500.00	192,500.00
001		EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA	192,500.00	192,500.00	192,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Página: Página 5 de 8
Fecha: 03/01/2025
Hora: 15:56:02
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: ROSARIO.FA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO (2025) DEL MUNICIPIO	192,500.00	192,500.00	192,500.00
000		SIN OBRA	192,500.00	192,500.00	192,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	192,500.00	192,500.00	192,500.00
004		COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	38,500.00	38,500.00	38,500.00
001		EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA	38,500.00	38,500.00	38,500.00
001		APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL DIVERSIFICADO (2025) DEL MU	38,500.00	38,500.00	38,500.00
000		SIN OBRA	38,500.00	38,500.00	38,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	38,500.00	38,500.00
<u>17</u>		SEGURIDAD INTEGRAL	512,400.00	512,400.00	512,400.00
009		GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO	512,400.00	512,400.00	512,400.00
001		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	512,400.00	512,400.00	512,400.00
001		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO (2025) DEL MUNICI	512,400.00	512,400.00	512,400.00
000		SIN OBRA	512,400.00	512,400.00	512,400.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,400.00	92,400.00	92,400.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	170,000.00	170,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	125,000.00	125,000.00	125,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	125,000.00	125,000.00	125,000.00
<u>18</u>		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,582,082.40	2,582,082.40	2,582,082.40
003		INCREMENTO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA RENOVABLE	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
001		PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00
001		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION	900,000.00	900,000.00	900,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002		CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
007		SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL	482,082.40	482,082.40	482,082.40
001		RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL	482,082.40	482,082.40	482,082.40
001		APOYO SERVICIOS AL MEDIO AMBIENTE (2025), SAN JUAN TECUACO	482,082.40	482,082.40	482,082.40
000		SIN OBRA	482,082.40	482,082.40	482,082.40
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	184,800.00	184,800.00	184,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
142	22-0101-0001	FLETES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<u>19</u>		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	598,000.00	598,000.00	598,000.00
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	598,000.00	598,000.00	598,000.00
001		ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS	598,000.00	598,000.00	598,000.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION (2025) DEL MUNICI	598,000.00	598,000.00	598,000.00
000		SIN OBRA	598,000.00	598,000.00	598,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	100,000.00	100,000.00	100,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	200,000.00	200,000.00	200,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C		108,000.00	108,000.00	108,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		45,000.00	45,000.00	45,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		75,000.00	75,000.00	75,000.00
20		PROTECCIÓN SOCIAL		984,093.30	984,093.30	984,093.30
001		PROGRAMAS SOCIALES		193,049.54	193,049.54	193,049.54
001		PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS		193,049.54	193,049.54	193,049.54
001		APOYO SERVICIOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA		193,049.54	193,049.54	193,049.54
000		SIN OBRA		193,049.54	193,049.54	193,049.54
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		46,200.00	46,200.00	46,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		46,200.00	46,200.00	46,200.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO		30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,929.54	4,929.54	4,929.54
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		4,620.00	4,620.00	4,620.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		3,850.00	3,850.00	3,850.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,850.00	3,850.00	3,850.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		400.00	400.00	400.00
142	21-0101-0001	FLETES		50,000.00	50,000.00	50,000.00
002		OBRAS SOCIALES		791,043.76	791,043.76	791,043.76
001		MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESA		435,202.00	435,202.00	435,202.00
001		APOYO TALLER(ES) DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (2025) DE		435,202.00	435,202.00	435,202.00
000		SIN OBRA		435,202.00	435,202.00	435,202.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		149,400.00	149,400.00	149,400.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		400.00	400.00	400.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		75,000.00	75,000.00	75,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		50,000.00	50,000.00	50,000.00
002		ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRE		355,841.76	355,841.76	355,841.76
001		APOYO SERVICIOS AL ADULTO MAYOR (2025) DEL MUNICIPIO DE S		355,841.76	355,841.76	355,841.76
000		SIN OBRA		355,841.76	355,841.76	355,841.76
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		51,000.00	51,000.00	51,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		92,400.00	92,400.00	92,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		5,441.76	5,441.76	5,441.76
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		5,100.00	5,100.00	5,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		4,250.00	4,250.00	4,250.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		4,250.00	4,250.00	4,250.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL		400.00	400.00	400.00
142	22-0101-0001	FLETES		25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		35,000.00	35,000.00	35,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN TECUACO
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100607

Página: Página 7 de 8
Fecha: 03/01/2025
Hora: 15:56:02
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: ROSARIO.FA

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
27			GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	183,699.08	183,699.08	183,699.08
002			PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO	183,699.08	183,699.08	183,699.08
001			GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO A DESASTRES	183,699.08	183,699.08	183,699.08
001			APOYO SERVICIOS A LA GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES NATU	183,699.08	183,699.08	183,699.08
000			SIN OBRA	183,699.08	183,699.08	183,699.08
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	92,400.00	92,400.00	92,400.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	9,859.08	9,859.08	9,859.08
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,240.00	9,240.00	9,240.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	7,700.00	7,700.00	7,700.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,700.00	7,700.00	7,700.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
29			RECUPERACIÓN DE LA SALUD	790,967.80	790,967.80	790,967.80
000			SIN SUBPROGRAMA	790,967.80	790,967.80	790,967.80
001			RECUPERACIÓN DE LA SALUD	790,967.80	790,967.80	790,967.80
001			APOYO A LA SALUD A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS (2025) DEI	790,967.80	790,967.80	790,967.80
000			SIN OBRA	790,967.80	790,967.80	790,967.80
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	234,000.00	234,000.00	234,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	231,000.00	231,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,967.80	24,967.80	24,967.80
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,400.00	23,400.00	23,400.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	19,500.00	19,500.00	19,500.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	19,500.00	19,500.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
191	22-0101-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	621,000.00	621,000.00	621,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	621,000.00	621,000.00	621,000.00
001			ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS	621,000.00	621,000.00	621,000.00
001			CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (20	621,000.00	621,000.00	621,000.00
000			SIN OBRA	621,000.00	621,000.00	621,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	231,000.00	231,000.00	231,000.00
164	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	45,000.00	45,000.00	45,000.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	75,000.00	75,000.00	75,000.00
174	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2025

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
32		DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	2,748,535.27	2,748,535.27	2,748,535.27
000		SIN SUBPROGRAMA	2,748,535.27	2,748,535.27	2,748,535.27
001		CARRETERAS TERCARIAS	2,748,535.27	2,748,535.27	2,748,535.27
000		SIN ACTIVIDAD	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL GIGANTE CASERIO I	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA LA CUMBRE, S	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDEA MIRAMAR, SA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001		CONSERVACION CALLE (S) Y CAMINOS A TRAVES DE MANTENIMIE	1,836,535.27	1,836,535.27	1,836,535.27
000		SIN OBRA	1,836,535.27	1,836,535.27	1,836,535.27
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	523.38	523.38	523.38
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	600,000.00	600,000.00	600,000.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	269,350.00	269,350.00	269,350.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	400,780.89	400,780.89	400,780.89
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,881.00	190,881.00	190,881.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (2025) DEL MUNICI	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000		SIN OBRA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	450,000.00	450,000.00	450,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	450,000.00	450,000.00	450,000.00
33		GESTIÓN DEL DESARROLLO CULTURAL	699,000.00	699,000.00	699,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	699,000.00	699,000.00	699,000.00
001		PROMOCIÓN CULTURAL	699,000.00	699,000.00	699,000.00
001		APOYO SERVICIOS ESCUELA DE MUSICA (2025), SAN JUAN TECUAC	164,400.00	164,400.00	164,400.00
000		SIN OBRA	164,400.00	164,400.00	164,400.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	164,400.00	164,400.00	164,400.00
002		CONSERVACION SERVICIOS EN INSTALACIONES SOCIALES Y CULTI	534,600.00	534,600.00	534,600.00
000		SIN OBRA	534,600.00	534,600.00	534,600.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	369,600.00	369,600.00	369,600.00
164	21-0101-0001	MANTENIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Totales:			19,013,700.00	19,013,700.00	19,013,700.00