



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	13,496,496.56	13,496,496.56	13,496,496.56
000	SIN SUBPROGRAMA	13,496,496.56	13,496,496.56	13,496,496.56
000	SIN PROYECTO	13,496,496.56	13,496,496.56	13,496,496.56
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
000	SIN OBRA	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540,000.00	540,000.00	540,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,297,174.20	1,297,174.20	1,297,174.20
000	SIN OBRA	1,297,174.20	1,297,174.20	1,297,174.20
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,089.40	30,089.40	30,089.40
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	11,750.00	11,750.00	11,750.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	11,750.00	11,750.00	11,750.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	11,750.00	11,750.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	11,750.00	11,750.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
195	29-0101-0002 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,410.64	3,410.64	3,410.64
413	29-0101-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	16,874.16	16,874.16	16,874.16
415	29-0101-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,400.00	8,400.00	8,400.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	641,437.44	641,437.44	641,437.44
000	SIN OBRA	641,437.44	641,437.44	641,437.44
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	79,200.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	84,000.00	84,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	10,800.00	10,800.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,217.44	30,217.44	30,217.44
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,320.00	28,320.00	28,320.00
061	31-0151-0001 DIETAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
061	22-0101-0001 DIETAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	11,800.00	11,800.00	11,800.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,800.00	11,800.00	11,800.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	11,800.00	11,800.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,800.00	11,800.00	11,800.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,200.00	7,200.00	7,200.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	9,300.00	9,300.00	9,300.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,687,732.00	1,687,732.00	1,687,732.00
000	SIN OBRA	1,687,732.00	1,687,732.00	1,687,732.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	276,000.00	276,000.00	276,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	264,000.00	264,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	20,400.00	20,400.00	20,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	210,000.00	210,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	210,000.00	210,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,600.00	48,600.00	48,600.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	102,432.00	102,432.00	102,432.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	24,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	23,000.00	23,000.00	23,000.00
169	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	9,600.00	9,600.00	9,600.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	17,300.00	17,300.00	17,300.00
247	21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	59,000.00	59,000.00	59,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,400.00	8,400.00	8,400.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,050,149.40	1,050,149.40	1,050,149.40
000	SIN OBRA	1,050,149.40	1,050,149.40	1,050,149.40
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	126,000.00	126,000.00	126,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	10,800.00	10,800.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	204,000.00	204,000.00	204,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	192,000.00	192,000.00	192,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	37,800.00	37,800.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,099.40	62,099.40	62,099.40
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	58,200.00	58,200.00	58,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,500.00	48,500.00	48,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	24,250.00	24,250.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,250.00	24,250.00	24,250.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	18,000.00	18,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	59,000.00	59,000.00	59,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,750.00	11,750.00	11,750.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,700.00	27,700.00	27,700.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1,042,129.66	1,042,129.66	1,042,129.66	
000	SIN OBRA	1,042,129.66	1,042,129.66	1,042,129.66	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,500.00	38,500.00	38,500.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	10,800.00	10,800.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	21,766.80	21,766.80
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	20,400.00	20,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	17,000.00	17,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,600.00	3,600.00	3,600.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,400.00	8,400.00	8,400.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,607.07	300,607.07	300,607.07
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	71,255.79	71,255.79	71,255.79
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
007	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	
000	SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	601,731.92	601,731.92	601,731.92	
000	SIN OBRA	601,731.92	601,731.92	601,731.92	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	360,000.00	360,000.00	360,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	37,800.00	37,800.00	37,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,412.00	38,412.00	38,412.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
071	22-0101-0001	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	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	6,300.00	6,300.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	7,200.00	7,200.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,600.00	9,600.00	9,600.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,144.92	24,144.92	24,144.92
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,900.00	4,900.00	4,900.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,775.00	3,775.00	3,775.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
009	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	90,621.60	90,621.60	90,621.60	
000	SIN OBRA	90,621.60	90,621.60	90,621.60	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,700.00	4,700.00	4,700.00
010	OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO	107,217.60	107,217.60	107,217.60	
000	SIN OBRA	107,217.60	107,217.60	107,217.60	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,477.60	3,477.60	3,477.60
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,040.00	5,040.00	5,040.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,900.00	4,900.00	4,900.00
011	OFICINA MUNICIPAL DE IUSI	224,314.20	224,314.20	224,314.20	
000	SIN OBRA	224,314.20	224,314.20	224,314.20	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,600.00	21,600.00	21,600.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	20,400.00	20,400.00	20,400.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	13,444.20	13,444.20
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
121	31-0151-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,670.00	4,670.00	4,670.00
168	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
169	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	4,800.00	4,800.00	4,800.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	4,800.00	4,800.00
012	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	202,163.80	202,163.80	202,163.80
000	SIN OBRA	202,163.80	202,163.80	202,163.80
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,163.80	12,163.80	12,163.80
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,400.00	11,400.00	11,400.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	3,200.00	3,200.00	3,200.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,200.00	7,200.00	7,200.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
013	OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS	214,564.80	214,564.80	214,564.80
000	SIN OBRA	214,564.80	214,564.80	214,564.80
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	16,200.00	16,200.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,364.80	15,364.80	15,364.80
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
014	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	270,506.00	270,506.00	270,506.00
000	SIN OBRA	270,506.00	270,506.00	270,506.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	19,206.00	19,206.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,100.00	6,100.00	6,100.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	1,385,106.18	1,385,106.18	1,385,106.18
000	SIN OBRA	1,385,106.18	1,385,106.18	1,385,106.18
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	450,000.00	450,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	348,000.00	348,000.00	348,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	102,600.00	102,600.00	102,600.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	95,389.80	95,389.80	95,389.80
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	89,400.00	89,400.00	89,400.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	74,500.00	74,500.00	74,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,318.60	28,318.60	28,318.60
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,181.40	46,181.40	46,181.40
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,400.00	4,400.00	4,400.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	9,600.00	9,600.00	9,600.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	9,000.00	9,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	4,800.00	4,800.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,716.38	4,716.38	4,716.38
016	POLICIA MUNICIPAL	637,429.18	637,429.18	637,429.18
000	SIN OBRA	637,429.18	637,429.18	637,429.18
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	39,600.00	39,600.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	222,000.00	222,000.00	222,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	211,920.00	211,920.00	211,920.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	26,837.18	26,837.18	26,837.18
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,152.00	25,152.00	25,152.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,960.00	20,960.00	20,960.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,960.00	20,960.00	20,960.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	8,400.00	8,400.00	8,400.00
017	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,297,703.75	1,297,703.75	1,297,703.75
000	SIN OBRA	1,297,703.75	1,297,703.75	1,297,703.75
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	354,000.00	354,000.00	354,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	216,000.00	216,000.00	216,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	59,400.00	59,400.00	59,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	144,000.00	144,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	16,200.00	16,200.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	76,183.80	76,183.80	76,183.80
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	71,400.00	71,400.00	71,400.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	59,500.00	59,500.00	59,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,500.00	59,500.00	59,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	28,000.00	28,000.00	28,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	88,002.00	88,002.00	88,002.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	9,000.00	9,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,898.35	5,898.35	5,898.35
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	24,000.00	24,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,819.60	5,819.60	5,819.60
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
018	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	240,933.44	240,933.44	240,933.44
000	SIN OBRA	240,933.44	240,933.44	240,933.44
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	51,600.00	51,600.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,600.00	51,600.00	51,600.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,800.00	10,800.00	10,800.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,413.44	17,413.44	17,413.44
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,320.00	16,320.00	16,320.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,600.00	13,600.00	13,600.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,600.00	13,600.00	13,600.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
019	UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	280,365.80	280,365.80	280,365.80
000	SIN OBRA	280,365.80	280,365.80	280,365.80
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	16,200.00	16,200.00	16,200.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	18,565.80	18,565.80
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	17,400.00	17,400.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	13,500.00	13,500.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
020	MERCADO MUNICIPAL	219,508.92	219,508.92	219,508.92
000	SIN OBRA	219,508.92	219,508.92	219,508.92
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	147,600.00	147,600.00	147,600.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,200.00	16,200.00	16,200.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,748.92	15,748.92	15,748.92



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,760.00	14,760.00	14,760.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,300.00	12,300.00	12,300.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,300.00	12,300.00	12,300.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
021	CENTRO DE CULTURA Y DEPORTES	145,394.83	145,394.83	145,394.83
000	SIN OBRA	145,394.83	145,394.83	145,394.83
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	10,800.00	10,800.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,603.00	9,603.00	9,603.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,290.00	1,290.00	1,290.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,840.00	1,840.00	1,840.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,661.83	2,661.83	2,661.83
022	BOMBEROS MUNICIPALES	324,647.20	324,647.20	324,647.20
000	SIN OBRA	324,647.20	324,647.20	324,647.20
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	216,000.00	216,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	23,047.20	23,047.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,600.00	21,600.00	21,600.00
071 31-0151-0001	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
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
023	FERIA TITULAR	299,664.64	299,664.64	299,664.64
000	SIN OBRA	299,664.64	299,664.64	299,664.64
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,264.64	50,264.64	50,264.64
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,752,576.59	4,752,576.59	4,752,576.59
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,280,191.75	2,280,191.75	2,280,191.75
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,280,191.75	2,280,191.75	2,280,191.75
000	SIN ACTIVIDAD	100,191.75	100,191.75	100,191.75
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MUCBILH	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO ALDEA SANTA LUCIA, I	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE P	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004	PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO POZO MECANICO, AREA URBAN	11,737.85	11,737.85	11,737.85
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,737.85	11,737.85	11,737.85
005	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE DISTRIB	56,348.75	56,348.75	56,348.75



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,348.75	56,348.75	56,348.75
006	CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO, CASERIO SETINTA, FR	21,822.86	21,822.86	21,822.86
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,822.86	21,822.86	21,822.86
007	CONSTRUCCION ALJIBE(S) DE CONCRETO CASERIO TONICHAJ, F	5,282.29	5,282.29	5,282.29
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,282.29	5,282.29	5,282.29
008	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA M.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
009	CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ALDEA BOLONCO, F	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA OPERACION Y COBERTU	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00
000	SIN OBRA	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	499,200.00	499,200.00	499,200.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	70,200.00	70,200.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,264.64	53,264.64	53,264.64
071 22-0101-0001	AGUINALDO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,600.00	2,600.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	195,000.00	195,000.00	195,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00	95,000.00	95,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	24,735.36	24,735.36	24,735.36
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,472,384.84	2,472,384.84	2,472,384.84
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	2,472,384.84	2,472,384.84	2,472,384.84
000	SIN ACTIVIDAD	1,672,384.84	1,672,384.84	1,672,384.84
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRI	61,561.62	61,561.62	61,561.62
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	61,561.62	61,561.62	61,561.62
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRI	384,975.53	384,975.53	384,975.53
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,398.83	192,398.83	192,398.83
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	192,576.70	192,576.70	192,576.70
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLON	1,225,847.69	1,225,847.69	1,225,847.69
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,225,847.69	1,225,847.69	1,225,847.69
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA OPERACION Y MANTENIMII	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000	SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	290,000.00	290,000.00	290,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	280,000.00	280,000.00	280,000.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	70,200.00	70,200.00	70,200.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,819.00	60,819.00	60,819.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,581.00	46,581.00	46,581.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	165,345.80	165,345.80	165,345.80



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	107,199.80	107,199.80	107,199.80
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	107,199.80	107,199.80	107,199.80
000	SIN ACTIVIDAD	107,199.80	107,199.80	107,199.80
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA D	86,213.00	86,213.00	86,213.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,213.00	86,213.00	86,213.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA BENDICION, F	1,000.00	1,000.00	1,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO NACIMIE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004	AMPLIACION EDIFICIO ESCOLAR 3 AULAS CASERIO POMILA	18,986.80	18,986.80	18,986.80
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	18,986.80	18,986.80	18,986.80
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	58,146.00	58,146.00	58,146.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	58,146.00	58,146.00	58,146.00
000	SIN ACTIVIDAD	58,146.00	58,146.00	58,146.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO LOS LAURELES FRA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ENSEÑANZA POR COOPE	57,146.00	57,146.00	57,146.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	57,146.00	57,146.00	57,146.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	COBERTURA FORESTAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FUNCIONAMIENTO DE VIVE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	7,823,051.74	7,823,051.74	7,823,051.74
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	7,823,051.74	7,823,051.74	7,823,051.74
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	7,823,051.74	7,823,051.74	7,823,051.74
000	SIN ACTIVIDAD	2,387,200.00	2,387,200.00	2,387,200.00
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHAJMAIC, FRAY BAR	600,000.00	600,000.00	600,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA POZA DEL DANTO, FRA	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	875,000.00	875,000.00	875,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	475,000.00	475,000.00	475,000.00
003	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA RUEDO, AREA URBANA, FRAY BA	437,200.00	437,200.00	437,200.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	437,200.00	437,200.00	437,200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ADQUISICION DE COMBI	968,924.58	968,924.58	968,924.58
000	SIN OBRA	968,924.58	968,924.58	968,924.58
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	968,924.58	968,924.58	968,924.58
002	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA I	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA PRESTACION DE SERVICIOS	4,316,927.16	4,316,927.16	4,316,927.16
000	SIN OBRA	4,316,927.16	4,316,927.16	4,316,927.16
031 22-0101-0001	JORNALES	800,000.00	800,000.00	800,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	800,000.00	800,000.00	800,000.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	290,720.00	290,720.00	290,720.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	140,000.00	140,000.00	140,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	140,000.00	140,000.00	140,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	49,709.00	49,709.00	49,709.00
165 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	14,928.14	14,928.14	14,928.14
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	180,000.00	180,000.00	180,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	175,000.00	175,000.00	175,000.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253 31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	41,200.00	41,200.00	41,200.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	158,651.03	158,651.03	158,651.03
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
268 21-0101-0001	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	86,611.24	86,611.24	86,611.24
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	60,000.00	60,000.00	60,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	49,091.29	49,091.29	49,091.29
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,012.46	12,012.46	12,012.46
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
324 22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	26,000.00	26,000.00	26,000.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	125,000.00	125,000.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,004.00	25,004.00	25,004.00
329 29-0101-0003	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,901,515.65	1,901,515.65	1,901,515.65
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,901,515.65	1,901,515.65	1,901,515.65
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	1,901,515.65	1,901,515.65	1,901,515.65
000	SIN ACTIVIDAD	1,901,515.65	1,901,515.65	1,901,515.65
001	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD AREA URBANA, FRAY BARTO	1,573,624.00	1,573,624.00	1,573,624.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	986,812.00	986,812.00	986,812.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	586,812.00	586,812.00	586,812.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO XA	500.00	500.00	500.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	500.00	500.00
003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA NUEV	500.00	500.00	500.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	500.00	500.00
004	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA AREN	500.00	500.00	500.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	500.00	500.00
005	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SECO	500.00	500.00	500.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500.00	500.00	500.00
006	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SEQUIXQUI	23,388.80	23,388.80	23,388.80
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,388.80	23,388.80	23,388.80
007	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERÍO ESPERAN	255,903.10	255,903.10	255,903.10
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	255,903.10	255,903.10	255,903.10
008	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA SANTO DOM	46,599.75	46,599.75	46,599.75
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,599.75	46,599.75	46,599.75
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	14,880,767.17	14,880,767.17	14,880,767.17
000	SIN SUBPROGRAMA	14,880,767.17	14,880,767.17	14,880,767.17
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	14,880,767.17	14,880,767.17	14,880,767.17
000	SIN ACTIVIDAD	9,940,767.17	9,940,767.17	9,940,767.17
001	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ALDEA EL NARANJO A LA ALDE.	500.00	500.00	500.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	500.00	500.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CAXLAMPON HACIA CA	975,000.00	975,000.00	975,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	975,000.00	975,000.00	975,000.00
003	CONSTRUCCION CAMINO RURAL SEGUNDA FASE DEL CASERIO SI	500.00	500.00	500.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	500.00	500.00
004	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ISABEL LA ISLA, FRAY BAI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE (S) CON PAVIMENTO RIGIDO, AREA URB.	6,859,463.00	6,859,463.00	6,859,463.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,251,086.12	3,251,086.12	3,251,086.12
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,608,376.88	3,608,376.88	3,608,376.88
007	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CASERIO CHIMUCHUCH AL	602,413.64	602,413.64	602,413.64
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,413.64	102,413.64	102,413.64
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , QUE CONSISTE EN REHABILIT	3,476.00	3,476.00	3,476.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,476.00	3,476.00	3,476.00
009	CONSTRUCCION CAMINO RURAL POMILA A CHINAJACOC	6,347.45	6,347.45	6,347.45
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,347.45	6,347.45	6,347.45
1000	MEJORAMIENTO CARRETERA DE LA ALDEA SANTA ISABEL LA ISI	45,500.00	45,500.00	45,500.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	45,500.00	45,500.00	45,500.00
1100	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ,SOBRE EL RIO BALAM DE .	5,898.37	5,898.37	5,898.37



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,898.37	5,898.37	5,898.37
1200	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CRUCE CALLE EL NARANJAL A	290,115.19	290,115.19	290,115.19
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	290,115.19	290,115.19	290,115.19
1300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , QUE CONSISTE EN REHABILIT	59,640.00	59,640.00	59,640.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,640.00	59,640.00	59,640.00
1400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,QUE CONSISTE EN REHABILIT.	8,200.00	8,200.00	8,200.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,200.00	8,200.00	8,200.00
1500	MEJORAMIENTO CALLE (S) INTERNAS ALDEA NUEVO SECAPUR, I	55,785.00	55,785.00	55,785.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,785.00	55,785.00	55,785.00
1600	DRAGADO DE CAUCE ALDEA POZA DEL DANTO, FRAY BARTOLOM	374,796.00	374,796.00	374,796.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,796.00	374,796.00	374,796.00
1700	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 1.85 KILOMETROS, CRUCE L	153,440.00	153,440.00	153,440.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	153,440.00	153,440.00	153,440.00
1800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , QUE CONSISTE EN REHABILIT	112,250.00	112,250.00	112,250.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	112,250.00	112,250.00	112,250.00
1900	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2 KILOMETROS, SEGUNDA F.	56,060.21	56,060.21	56,060.21
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	56,060.21	56,060.21	56,060.21
2000	CONSTRUCCION CAMINO RURAL DE 2.00 KILOMETROS, PRIMEF	54,285.42	54,285.42	54,285.42
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	54,285.42	54,285.42	54,285.42
2100	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EL PORVENIR CALLE IV A LA	2,096.89	2,096.89	2,096.89
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,096.89	2,096.89	2,096.89
2200	MEJORAMIENTO CARRETERA DEL CASERIO SEACTE IA LA ALDE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO DE CAMIN	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00
000	SIN OBRA	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	800,000.00	800,000.00	800,000.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	86,400.00	86,400.00	86,400.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,360.00	85,360.00	85,360.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,400.00	62,400.00	62,400.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,400.00	62,400.00	62,400.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,800.00	3,800.00	3,800.00
142 21-0101-0001	FLETES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	65,000.00	65,000.00	65,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	45,000.00	45,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	95,000.00	95,000.00	95,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,640.00	9,640.00	9,640.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA MEJORAMIENTO CALLES I	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00
000	SIN OBRA	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	484,000.00	484,000.00	484,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	284,000.00	284,000.00	284,000.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	83,174.40	83,174.40	83,174.40
071	22-0101-0001 AGUINALDO	64,000.00	64,000.00	64,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,000.00	64,000.00	64,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
167	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	158,645.38	158,645.38	158,645.38
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	55,000.00	55,000.00	55,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	52,000.00	52,000.00	52,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,180.22	33,180.22	33,180.22
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITAI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA APOYAR A LA COMRED 2024.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL	1,267,150.00	1,267,150.00	1,267,150.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,267,150.00	1,267,150.00	1,267,150.00
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC	1,267,150.00	1,267,150.00	1,267,150.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,267,150.00	1,267,150.00	1,267,150.00
001	MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL AREA URBANA, FRAY BARTO	1,267,150.00	1,267,150.00	1,267,150.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,267,150.00	1,267,150.00	1,267,150.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA ESPERANZA II,	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN PROYECTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	39,000.00	39,000.00
000	SIN OBRA	39,000.00	39,000.00	39,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	39,000.00	39,000.00	39,000.00
002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Totales:		44,662,903.51	44,662,903.51	44,662,903.51