



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,623,265.00	8,623,265.00	8,623,265.00
000	SIN SUBPROGRAMA	8,623,265.00	8,623,265.00	8,623,265.00
000	SIN PROYECTO	8,623,265.00	8,623,265.00	8,623,265.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,686,740.00	1,686,740.00	1,686,740.00
000	SIN OBRA	1,686,740.00	1,686,740.00	1,686,740.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	321,145.30	321,145.30	321,145.30
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	465,419.60	465,419.60	465,419.60
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	899,635.10	899,635.10
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	540.00	540.00	540.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,693,868.00	1,693,868.00	1,693,868.00
000	SIN OBRA	1,693,868.00	1,693,868.00	1,693,868.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	123,000.00	123,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	13,124.50	13,124.50
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	13,124.50	13,124.50
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	20,500.00	20,500.00	20,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	20,500.00	20,500.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	92,000.00	92,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,994.00	20,994.00	20,994.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,625.00	43,625.00	43,625.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,000.00	99,000.00	99,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	548,000.00	548,000.00	548,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	724,938.00	724,938.00	724,938.00
000	SIN OBRA	724,938.00	724,938.00	724,938.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	141,600.00	141,600.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	141,600.00	141,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	15,109.00	15,109.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	15,109.00	15,109.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	14,160.00	14,160.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	14,160.00	14,160.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	23,600.00	23,600.00	23,600.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	23,600.00	23,600.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	94,000.00	94,000.00	94,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	192,000.00	192,000.00	192,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNI	1,902,980.00	1,902,980.00	1,902,980.00
000	SIN OBRA	1,902,980.00	1,902,980.00	1,902,980.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	613,800.00	613,800.00	613,800.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	32,750.00	32,750.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	32,750.00	32,750.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	30,690.00	30,690.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	30,690.00	30,690.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,575.00	25,575.00	25,575.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,575.00	25,575.00	25,575.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	51,150.00	51,150.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	234,000.00	234,000.00	234,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	478,000.00	478,000.00	478,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	192,000.00
000	SIN OBRA	192,000.00	192,000.00	192,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	675,140.00	675,140.00	675,140.00
000	SIN OBRA	675,140.00	675,140.00	675,140.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	272,400.00	272,400.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	14,550.00	14,550.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	14,550.00	14,550.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	13,620.00	13,620.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	13,620.00	13,620.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,350.00	11,350.00	11,350.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	11,350.00	11,350.00	11,350.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	22,700.00	22,700.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	42,000.00	42,000.00	42,000.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	42,000.00	42,000.00	42,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	11,000.00	11,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,000.00	37,000.00	37,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	245,575.00	245,575.00	245,575.00
000	SIN OBRA	245,575.00	245,575.00	245,575.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	62,100.00	62,100.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	62,100.00	62,100.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	6,627.50	6,627.50
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	6,627.50	6,627.50
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	6,210.00	6,210.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	6,210.00	6,210.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,350.00	10,350.00	10,350.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	10,350.00	10,350.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
008	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	207,058.00	207,058.00	207,058.00
000	SIN OBRA	207,058.00	207,058.00	207,058.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	58,500.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	58,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	2,209.00	2,209.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	2,209.00	2,209.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	2,070.00	2,070.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	2,070.00	2,070.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00	9,750.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00	9,750.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
009	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	146,645.00	146,645.00	146,645.00
000	SIN OBRA	146,645.00	146,645.00	146,645.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
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	7,045.00	7,045.00	7,045.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
010	OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	314,198.00	314,198.00	314,198.00
000	SIN OBRA	314,198.00	314,198.00	314,198.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	66,000.00	66,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	66,000.00	66,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,118.00	18,118.00	18,118.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	16,980.00	16,980.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	14,150.00	14,150.00	14,150.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,150.00	14,150.00	14,150.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,000.00	29,000.00	29,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
011	OFICINA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIO	129,338.00	129,338.00	129,338.00
000	SIN OBRA	129,338.00	129,338.00	129,338.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	26,700.00	26,700.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	26,700.00	26,700.00
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	5,698.00	5,698.00	5,698.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,340.00	5,340.00	5,340.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,450.00	4,450.00	4,450.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,450.00	4,450.00	4,450.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
012	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	98,915.00	98,915.00	98,915.00
000	SIN OBRA	98,915.00	98,915.00	98,915.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,035.00	4,035.00	4,035.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	3,780.00	3,780.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,150.00	3,150.00	3,150.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	3,150.00	3,150.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,500.00	15,500.00	15,500.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
013	OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	94,858.00	94,858.00	94,858.00
000	SIN OBRA	94,858.00	94,858.00	94,858.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,450.00	3,450.00	3,450.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
014	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO	94,858.00	94,858.00	94,858.00
000	SIN OBRA	94,858.00	94,858.00	94,858.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA	112,858.00	112,858.00	112,858.00
000	SIN OBRA	112,858.00	112,858.00	112,858.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
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	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	23,000.00	23,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
016	OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL	110,807.90	110,807.90	110,807.90
000	SIN OBRA	110,807.90	110,807.90	110,807.90
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
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	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	23,000.00	23,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,949.90	12,949.90	12,949.90
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
017	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIES	192,488.10	192,488.10	192,488.10
000	SIN OBRA	192,488.10	192,488.10	192,488.10
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	115,623.70	115,623.70
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	11,550.00	11,550.00	11,550.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,156.40	5,156.40	5,156.40
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	4,671,000.00	4,671,000.00	4,671,000.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,671,000.00	3,671,000.00	3,671,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,671,000.00	3,671,000.00	3,671,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,171,000.00	2,171,000.00	2,171,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUPACB	879,000.00	879,000.00	879,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	879,000.00	879,000.00	879,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO CASERIO SAN JORGE, SACAI	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XETEMAI	392,000.00	392,000.00	392,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	392,000.00	392,000.00	392,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024, PARA EL MI	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000	SIN OBRA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	320,400.00	320,400.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,188.00	34,188.00	34,188.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,040.00	32,040.00	32,040.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	26,700.00	26,700.00	26,700.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,700.00	26,700.00	26,700.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	238,972.00	238,972.00	238,972.00
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	800,000.00	800,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001	CONSERVACION ECOSISTEMA (TREN DE ASEO MUNICIPAL) AÑO 202	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000	SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	320,400.00	320,400.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,188.00	34,188.00	34,188.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,040.00	32,040.00	32,040.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	26,700.00	26,700.00	26,700.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,700.00	26,700.00	26,700.00
142 22-0101-0001	FLETES	338,972.00	338,972.00	338,972.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00	200,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	2,148,000.00	2,148,000.00	2,148,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	148,000.00	148,000.00	148,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	148,000.00	148,000.00	148,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	148,000.00	148,000.00	148,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHACAGUEX	97,000.00	97,000.00	97,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	97,000.00	97,000.00	97,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, S	51,000.00	51,000.00	51,000.00



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	51,000.00	51,000.00	51,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, SACAPULA	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001	APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (IMSAC) PARA EL AÑO 2024 DEI	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONTRATACION DE POLIC	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000	SIN OBRA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,480.00	141,480.00	141,480.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,320.00	106,320.00	106,320.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	88,600.00	88,600.00	88,600.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	88,600.00	88,600.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,790,058.00	3,790,058.00	3,790,058.00
001	COBERTURA FORESTAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIV/	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000	SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	360,000.00	360,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,960.00	29,960.00	29,960.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.00	29,040.00	29,040.00
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
004	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,290,058.00	3,290,058.00	3,290,058.00
001	PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOV	3,290,058.00	3,290,058.00	3,290,058.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,290,058.00	3,290,058.00	3,290,058.00
001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIO	1,493,058.00	1,493,058.00	1,493,058.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,311,900.00	1,311,900.00	1,311,900.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	181,158.00	181,158.00	181,158.00
002	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIO	809,000.00	809,000.00	809,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	809,000.00	809,000.00	809,000.00
003	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCIO	988,000.00	988,000.00	988,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	988,000.00	988,000.00	988,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,982,300.00	2,982,300.00	2,982,300.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,682,300.00	2,682,300.00	2,682,300.00
001	ÁREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	2,682,300.00	2,682,300.00	2,682,300.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,682,300.00	2,682,300.00	2,682,300.00
001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO EL MAT	449,500.00	449,500.00	449,500.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	449,500.00	449,500.00	449,500.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO PIE DEI	675,000.00	675,000.00	675,000.00



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	675,000.00	675,000.00	675,000.00
003	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO CHU-ZA	450,000.00	450,000.00	450,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
004	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO CIPRESALES, SACAPUL	399,800.00	399,800.00	399,800.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	399,800.00	399,800.00	399,800.00
005	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO PRIMER CENTRO TIERI	385,000.00	385,000.00	385,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	385,000.00	385,000.00	385,000.00
006	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO SEGUN	159,000.00	159,000.00	159,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	159,000.00	159,000.00	159,000.00
007	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO TIERRA	164,000.00	164,000.00	164,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	164,000.00	164,000.00	164,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001	GESTION MUNICIPAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,500.00	181,500.00	181,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,000.00	37,000.00	37,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,250.00	33,250.00	33,250.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,125.00	15,125.00	15,125.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,125.00	15,125.00	15,125.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	8,450,277.00	8,450,277.00	8,450,277.00
000	SIN SUBPROGRAMA	8,450,277.00	8,450,277.00	8,450,277.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	8,450,277.00	8,450,277.00	8,450,277.00
000	SIN ACTIVIDAD	6,447,642.00	6,447,642.00	6,447,642.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIXOCOL, SACAPI	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 CAMINO RURAL CASERIO CIPRESALES, SACAPI	723,810.00	723,810.00	723,810.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	723,810.00	723,810.00	723,810.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDE	124,800.00	124,800.00	124,800.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	124,800.00	124,800.00	124,800.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA PUESTO DE SALUD, ALD	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR VISTA HERMOSA, ALD	1,690,832.00	1,690,832.00	1,690,832.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,690,832.00	1,690,832.00	1,690,832.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOAJ, SACAPULAS,	750,000.00	750,000.00	750,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA AUXILIATURA, CASERIC	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	201,900.00	201,900.00	201,900.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	398,100.00	398,100.00	398,100.00
008	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RIO PAJARITO SACAPULAS	423,000.00	423,000.00	423,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	423,000.00	423,000.00	423,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 Y 3, ALDEA RIO BLANCO, SAC	122,000.00	122,000.00	122,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,000.00	122,000.00	122,000.00
1000	CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO LOMA LINDA SACAPULAS	280,000.00	280,000.00	280,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	280,000.00	280,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUIC	333,000.00	333,000.00	333,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	333,000.00	333,000.00	333,000.00
1200	AMPLIACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO SEGUNDO C	200.00	200.00	200.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200.00	200.00	200.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AÑO 2024, PARA EL	2,002,635.00	2,002,635.00	2,002,635.00
000	SIN OBRA	2,002,635.00	2,002,635.00	2,002,635.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	139,800.00	139,800.00	139,800.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	11,650.00	11,650.00	11,650.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	11,650.00	11,650.00
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,260.00	1,260.00	1,260.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,701,375.00	1,701,375.00	1,701,375.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	101,900.00	101,900.00	101,900.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	396,000.00	396,000.00	396,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	396,000.00	396,000.00	396,000.00
000	SIN PROYECTO	396,000.00	396,000.00	396,000.00
001	SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000	SIN OBRA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
431	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
002	TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ	220,000.00	220,000.00	220,000.00
000	SIN OBRA	220,000.00	220,000.00	220,000.00
483	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	220,000.00	220,000.00	220,000.00
Totales:		32,560,900.00	32,560,900.00	32,560,900.00