



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	18,729,446.47	18,729,446.47	18,729,446.47
000	SIN SUBPROGRAMA	18,729,446.47	18,729,446.47	18,729,446.47
000	SIN PROYECTO	18,729,446.47	18,729,446.47	18,729,446.47
001	CONCEJO MUNICIPAL	2,943,711.43	2,943,711.43	2,943,711.43
000	SIN OBRA	2,943,711.43	2,943,711.43	2,943,711.43
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	850,557.03	850,557.03	850,557.03
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,801,442.97	1,801,442.97	1,801,442.97
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,342.28	7,342.28	7,342.28
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	29,369.15	29,369.15	29,369.15
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,600.00	17,600.00	17,600.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,400.00	17,400.00	17,400.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,000.00	28,000.00	28,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,473,058.20	1,473,058.20	1,473,058.20
000	SIN OBRA	1,473,058.20	1,473,058.20	1,473,058.20
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	57,600.00	57,600.00	57,600.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	86,400.00	86,400.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	38,400.00	38,400.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	19,200.00	19,200.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	38,400.00	38,400.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	10,243.20	10,243.20
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	16,465.50	16,465.50	16,465.50
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	24,334.50	24,334.50	24,334.50
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	81,600.00	81,600.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	81,600.00	81,600.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	19,200.00	19,200.00	19,200.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	38,400.00	38,400.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	38,400.00	38,400.00	38,400.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	900.00	900.00	900.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	850.00	850.00	850.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,250.00	4,250.00	4,250.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,400.00	3,400.00	3,400.00
152	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	17,500.00	17,500.00	17,500.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
155	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	667,000.00	667,000.00	667,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,249.00	3,249.00	3,249.00
196	31-0151-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	1,083.00	1,083.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,083.00	1,083.00	1,083.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,500.00	52,500.00	52,500.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	38,500.00	38,500.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
003	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00	
000	SIN OBRA	108,000.00	108,000.00	108,000.00	
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	43,200.00	43,200.00	43,200.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	21,600.00	21,600.00	21,600.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	43,200.00	43,200.00	43,200.00
004	SECRETARIA MUNICIPAL	1,135,013.62	1,135,013.62	1,135,013.62	
000	SIN OBRA	1,135,013.62	1,135,013.62	1,135,013.62	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	170,640.00	170,640.00	170,640.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	276,060.00	276,060.00	276,060.00
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	99,900.00	99,900.00	99,900.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,800.00	13,800.00	13,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	7,200.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	16,800.00	16,800.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,800.00	16,800.00	16,800.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	8,400.00	8,400.00	8,400.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,803.62	42,803.62	42,803.62
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,064.00	17,064.00	17,064.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,596.00	37,596.00	37,596.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,800.00	40,800.00	40,800.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	81,600.00	81,600.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	81,600.00	81,600.00	81,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	33,430.00	33,430.00	33,430.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,620.00	15,620.00	15,620.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,430.00	33,430.00	33,430.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,620.00	15,620.00	15,620.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
121	31-0151-0002	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	17,500.00	17,500.00	17,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,300.00	6,300.00	6,300.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,700.00	2,700.00	2,700.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,250.00	12,250.00	12,250.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,250.00	5,250.00	5,250.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,300.00	1,300.00	1,300.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	2,600.00	2,600.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,600.00	2,600.00	2,600.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,175.00	7,175.00	7,175.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,075.00	3,075.00	3,075.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,850.00	1,850.00	1,850.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,550.00	5,550.00	5,550.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,100.00	11,100.00	11,100.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
005	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL	2,338,917.24	2,338,917.24	2,338,917.24	
000	SIN OBRA	2,338,917.24	2,338,917.24	2,338,917.24	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	141,033.93	141,033.93	141,033.93
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,200.00	115,200.00	115,200.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,766.07	31,766.07	31,766.07
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,600.00	3,600.00	3,600.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	154,372.29	154,372.29	154,372.29
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	147,540.72	147,540.72	147,540.72
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	209,017.71	209,017.71	209,017.71
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	34,098.36	34,098.36
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,098.36	34,098.36	34,098.36
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,049.19	17,049.19	17,049.19
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,520.00	11,520.00	11,520.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,280.00	17,280.00	17,280.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	26,631.02	26,631.02	26,631.02
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,315.52	13,315.52	13,315.52
071 31-0151-0001	AGUINALDO	26,631.02	26,631.02	26,631.02
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	26,631.02	26,631.02
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,631.02	26,631.02	26,631.02
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,315.52	13,315.52	13,315.52
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	16,000.00	16,000.00	16,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,800.00	7,800.00	7,800.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	2,600.00	2,600.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,600.00	2,600.00	2,600.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	1,600.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,020,752.13	1,020,752.13	1,020,752.13
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	76,633.36	76,633.36	76,633.36
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	1,133,359.02	1,133,359.02	1,133,359.02
000	SIN OBRA	1,133,359.02	1,133,359.02	1,133,359.02
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,372.00	108,372.00	108,372.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	138,295.04	138,295.04	138,295.04
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,263.68	24,263.68	24,263.68
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,800.00	4,800.00	4,800.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	2,400.00	2,400.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	141,600.00	141,600.00	141,600.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	191,365.59	191,365.59	191,365.59



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,034.41	21,034.41	21,034.41
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	33,600.00	33,600.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,600.00	33,600.00	33,600.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	16,800.00	16,800.00	16,800.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	26,672.00	26,672.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.11	13,336.11	13,336.11
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,672.00	26,672.00	26,672.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	10,837.20	10,837.20
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	5,418.67	5,418.67
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	10,837.20	10,837.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,415.96	10,415.96	10,415.96
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,830.80	20,830.80	20,830.80
071	31-0151-0001	AGUINALDO	20,830.80	20,830.80	20,830.80
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,830.80	20,830.80	20,830.80
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,830.80	20,830.80	20,830.80
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,415.96	10,415.96	10,415.96
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	6,200.00	6,200.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	19,200.00	19,200.00	19,200.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	38,400.00	38,400.00	38,400.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	38,400.00	38,400.00	38,400.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,500.00	13,500.00	13,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
007	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS		1,299,099.07	1,299,099.07	1,299,099.07
000	SIN OBRA		1,299,099.07	1,299,099.07	1,299,099.07
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	2,400.00	2,400.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,200.00	1,200.00	1,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,400.00	2,400.00	2,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,418.67	5,418.67	5,418.67
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	10,837.20	10,837.20
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,837.20	10,837.20	10,837.20
071	31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	95,000.00	95,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,500.00	17,500.00	17,500.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	330,000.00	330,000.00	330,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	220,000.00	220,000.00	220,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	32,340.00	32,340.00	32,340.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4,620.00	4,620.00	4,620.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,240.00	9,240.00	9,240.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	456,293.99	456,293.99	456,293.99
000	SIN OBRA	456,293.99	456,293.99	456,293.99
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	14,772.30	14,772.30
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,772.30	14,772.30	14,772.30
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,386.17	7,386.17	7,386.17
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,342.51	10,342.51	10,342.51
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,077.56	8,077.56	8,077.56
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,077.56	8,077.56	8,077.56
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,250.00	5,250.00	5,250.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,250.00	12,250.00	12,250.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,500.00	16,500.00	16,500.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,500.00	27,500.00	27,500.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243 31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	49,765.59	49,765.59	49,765.59
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	194,000.00	194,000.00	194,000.00
009	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	129,543.20	129,543.20	129,543.20
000	SIN OBRA	129,543.20	129,543.20	129,543.20
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	19,200.00	19,200.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	38,400.00	38,400.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,400.00	38,400.00	38,400.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
010	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	2,633,166.11	2,633,166.11	2,633,166.11	
000	SIN OBRA	2,633,166.11	2,633,166.11	2,633,166.11	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,758.47	49,758.47	49,758.47
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	348,309.22	348,309.22	348,309.22
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,516.92	99,516.92	99,516.92
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,600.00	6,600.00	6,600.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	21,236.91	21,236.91
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,618.46	10,618.46	10,618.46
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,236.91	21,236.91	21,236.91
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	19,903.38	19,903.38
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,951.70	9,951.70	9,951.70
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,903.38	19,903.38	19,903.38
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,586.15	16,586.15	16,586.15
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,293.08	8,293.08	8,293.08
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,586.15	16,586.15	16,586.15
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,293.08	8,293.08	8,293.08
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	16,586.15	16,586.15
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,586.15	16,586.15	16,586.15
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	39,000.00	39,000.00	39,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	78,000.00	78,000.00	78,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	513,000.00	513,000.00	513,000.00
115	31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	147,000.00	147,000.00	147,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	105,000.00	105,000.00	105,000.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	395,000.00	395,000.00	395,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,560.80	2,560.80	2,560.80
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	102,439.20	102,439.20	102,439.20
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	18,500.00	18,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	203,500.00	203,500.00	203,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	74,000.00	74,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,000.00	74,000.00	74,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,800.00	16,800.00	16,800.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,200.00	7,200.00	7,200.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	55,000.00	55,000.00	55,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
011	ALCALDIAS AUXILIARES	23,000.00	23,000.00	23,000.00	
000	SIN OBRA	23,000.00	23,000.00	23,000.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
012	CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO -COMUDE-	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000	SIN OBRA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
013	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	256,878.03	256,878.03	256,878.03
000	SIN OBRA	256,878.03	256,878.03	256,878.03
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	31,800.00	31,800.00	31,800.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	63,600.00	63,600.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	63,600.00	63,600.00	63,600.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.46	5,811.46	5,811.46
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	5,811.45	5,811.45
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,538.78	4,538.78	4,538.78
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,538.78	4,538.78	4,538.78
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	4,538.78	4,538.78
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	4,538.78	4,538.78
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	13,500.00	13,500.00	13,500.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
014	UNIDAD MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL	164,378.03	164,378.03	164,378.03
000	SIN OBRA	164,378.03	164,378.03	164,378.03
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	5,811.46	5,811.46	5,811.46
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,811.45	5,811.45	5,811.45
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,538.78	4,538.78	4,538.78
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,538.78	4,538.78	4,538.78
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	4,538.78	4,538.78
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,538.78	4,538.78	4,538.78
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
015	UNIDAD MUNICIPAL DE ADULTO MAYOR	98,982.40	98,982.40	98,982.40



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	98,982.40	98,982.40	98,982.40
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	28,800.00	28,800.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	14,400.00	14,400.00	14,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	28,800.00	28,800.00	28,800.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
071	21-0101-0001 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	300.00	300.00	300.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
016	OFICINA MUNICIPAL DE CULTURA, DEPORTES Y DE LA JUVENTUD	325,244.20	325,244.20	325,244.20
000	SIN OBRA	325,244.20	325,244.20	325,244.20
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	50,400.00	50,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,400.00	50,400.00	50,400.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	25,200.00	25,200.00	25,200.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	13,444.20	13,444.20	13,444.20
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	77,000.00	77,000.00	77,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	2,200.00	2,200.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
419	31-0151-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
017	DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION AMBIENTAL	398,493.03	398,493.03	398,493.03
000	SIN OBRA	398,493.03	398,493.03	398,493.03
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	14,772.30	14,772.30
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	7,386.17	7,386.17	7,386.17
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	14,772.30	14,772.30	14,772.30
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	62,772.28	62,772.28
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	62,772.28	62,772.28	62,772.28
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	31,386.16	31,386.16	31,386.16
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	15,464.11	15,464.11
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,464.11	15,464.11	15,464.11
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.08	3,693.08	3,693.08
071	21-0101-0001 AGUINALDO	24,155.12	24,155.12	24,155.12
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,155.12	24,155.12	24,155.12



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	38,400.00	38,400.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	38,400.00	38,400.00	38,400.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,200.00	19,200.00	19,200.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,500.00	4,500.00	4,500.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0101-0009	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
018	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO E IUSI	399,353.95	399,353.95	399,353.95
000	SIN OBRA	399,353.95	399,353.95	399,353.95
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,160.00	50,160.00	50,160.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,520.00	77,520.00	77,520.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,320.00	100,320.00	100,320.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	18,465.36	18,465.36
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,465.36	18,465.36	18,465.36
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,917.67	12,917.67	12,917.67
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,350.44	15,350.44	15,350.44
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,260.00	10,260.00	10,260.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,540.00	12,540.00	12,540.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,077.56	22,077.56	22,077.56
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,077.56	22,077.56	22,077.56
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	13,500.00	13,500.00	13,500.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
019	POLICIA MUNICIPAL	783,070.28	783,070.28	783,070.28
000	SIN OBRA	783,070.28	783,070.28	783,070.28
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	188,606.01	188,606.01	188,606.01
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	103,303.02	103,303.02	103,303.02
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	206,606.01	206,606.01	206,606.01
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,200.00	7,200.00	7,200.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	7,386.16	7,386.16	7,386.16
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	14,772.28	14,772.28
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,772.28	14,772.28	14,772.28
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,605.73	27,605.73	27,605.73
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,526.33	29,526.33	29,526.33
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,825.75	25,825.75	25,825.75
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,025.75	24,025.75	24,025.75
071 31-0151-0001	AGUINALDO	44,620.48	44,620.48	44,620.48
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,620.48	44,620.48	44,620.48
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,900.00	3,900.00	3,900.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
020	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	842,987.80	842,987.80	842,987.80	
000	SIN OBRA	842,987.80	842,987.80	842,987.80	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	160,178.45	160,178.45
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,089.24	80,089.24	80,089.24
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	160,178.45	160,178.45	160,178.45
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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	38,772.30	38,772.30	38,772.30
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,386.17	19,386.17	19,386.17
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,772.30	38,772.30	38,772.30
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,614.04	10,614.04	10,614.04
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	21,228.04	21,228.04
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,228.04	21,228.04	21,228.04
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	16,017.84	16,017.84
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,008.93	8,008.93	8,008.93
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,017.84	16,017.84	16,017.84
071	31-0151-0001	AGUINALDO	41,448.08	41,448.08	41,448.08
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,448.08	41,448.08	41,448.08
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	32,500.00	32,500.00	32,500.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	32,500.00	32,500.00	32,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	12,500.00	12,500.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,500.00	12,500.00	12,500.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	17,500.00	17,500.00
155	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,500.00	17,500.00	17,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
021	MERCADO MUNICIPAL	177,682.40	177,682.40	177,682.40	
000	SIN OBRA	177,682.40	177,682.40	177,682.40	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	28,800.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	28,800.00	28,800.00	28,800.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	14,400.00	14,400.00	14,400.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
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	300.00	300.00	300.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	5,500.00	5,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
292	31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	17,500.00	17,500.00	17,500.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
022	MANTENIMIENTOS VARIOS Y BODEGA MUNICIPAL	1,321,309.47	1,321,309.47	1,321,309.47	
000	SIN OBRA	1,321,309.47	1,321,309.47	1,321,309.47	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	135,186.16	135,186.16	135,186.16
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	270,372.28	270,372.28
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	270,372.28	270,372.28	270,372.28
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	15,600.00	15,600.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,600.00	15,600.00	15,600.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,800.00	7,800.00	7,800.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	21,786.16	21,786.16	21,786.16
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	43,572.28	43,572.28
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	43,572.28	43,572.28	43,572.28
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,748.96	16,748.96	16,748.96
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	33,497.88	33,497.88
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,497.88	33,497.88	33,497.88
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,518.63	13,518.63	13,518.63
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	27,037.22	27,037.22
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,037.22	27,037.22	27,037.22
071	21-0101-0001	AGUINALDO	65,405.12	65,405.12	65,405.12
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,405.12	65,405.12	65,405.12
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,986.90	6,986.90	6,986.90
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,013.10	33,013.10	33,013.10
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	43,300.00	43,300.00	43,300.00
281	31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
282	31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,700.00	1,700.00	1,700.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	46,300.00	46,300.00	46,300.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	9,000.00	9,000.00	9,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
023	OFICINA MUNICIPAL DE OBRA SOCIAL	132,702.00	132,702.00	132,702.00	
000	SIN OBRA	132,702.00	132,702.00	132,702.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00	3,201.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,201.00	3,201.00	3,201.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
214	31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
024	UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO MUNICIPAL		68,421.60	68,421.60	68,421.60
000	SIN OBRA		68,421.60	68,421.60	68,421.60
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	2,560.80	2,560.80
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,560.80	2,560.80	2,560.80
071	31-0151-0002	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
025	OFICINA MUNICIPAL DE ORGANIZACION COMUNITARIA		64,781.40	64,781.40	64,781.40
000	SIN OBRA		64,781.40	64,781.40	64,781.40
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	2,240.70	2,240.70
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,240.70	2,240.70	2,240.70
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	300.00	300.00	300.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		3,887,199.68	3,887,199.68	3,887,199.68
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		3,887,199.68	3,887,199.68	3,887,199.68
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		3,887,199.68	3,887,199.68	3,887,199.68
000	SIN ACTIVIDAD		3,247,156.32	3,247,156.32	3,247,156.32
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TICARILLO, C		300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECHINAPEME		1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SESUHAJ, CH		1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CANDELARIA Y		1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
005	CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SEPOC II, CHISEC, ALTA VERAPAZ		76,639.31	76,639.31	76,639.31
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.65	38,319.65	38,319.65
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	38,319.66	38,319.66	38,319.66
006	CONSTRUCCION ALJIBE(S) , ALDEA EL ESFUERZO, CHISEC, ALTA VEF		330,606.59	330,606.59	330,606.59
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.30	165,303.30	165,303.30
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,303.29	165,303.29	165,303.29
007	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SETZI, CHISEC, AL		35,327.82	35,327.82	35,327.82



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	17,663.91	17,663.91
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,663.91	17,663.91	17,663.91
008	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA TZULUL QEQCHI, CHISEC	210,655.27	210,655.27	210,655.27	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.63	105,327.63	105,327.63
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,327.64	105,327.64	105,327.64
009	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO SAN FRANCISCO	128,856.61	128,856.61	128,856.61	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.31	64,428.31	64,428.31
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	64,428.30	64,428.30	64,428.30
1000	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO TIERRA BLANCA	411,828.00	411,828.00	411,828.00	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	205,914.00	205,914.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	205,914.00	205,914.00	205,914.00
1100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	48,998.38	48,998.38	48,998.38	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	24,499.19	24,499.19
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,499.19	24,499.19	24,499.19
1200	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZOS	270,889.00	270,889.00	270,889.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	135,444.50	135,444.50
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,444.50	135,444.50	135,444.50
1300	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	447,574.20	447,574.20	447,574.20	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	223,787.10	223,787.10
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	223,787.10	223,787.10	223,787.10
1400	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	951,226.60	951,226.60	951,226.60	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	475,613.30	475,613.30
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	475,613.30	475,613.30	475,613.30
1500	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	34,547.54	34,547.54	34,547.54	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	17,273.77	17,273.77
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	17,273.77	17,273.77	17,273.77
1600	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1700	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1800	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1900	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE	1.00	1.00	1.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO) MUNICIPALIDAD	640,043.36	640,043.36	640,043.36	
000	SIN OBRA	640,043.36	640,043.36	640,043.36	
031	22-0101-0001	JORNALES	73,861.44	73,861.44	73,861.44
031	21-0101-0001	JORNALES	73,861.44	73,861.44	73,861.44
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,155.12	6,155.12	6,155.12
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,155.12	6,155.12	6,155.12
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	6,155.12	6,155.12
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,155.12	6,155.12	6,155.12
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	126,000.00	126,000.00	126,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,800.00	52,800.00	52,800.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,200.00	79,200.00	79,200.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	9,250.00	9,250.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,250.00	9,250.00	9,250.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	17,500.00	17,500.00	17,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	17,500.00	17,500.00	17,500.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	22,500.00	22,500.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,500.00	22,500.00	22,500.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	194,484.67	194,484.67	194,484.67	
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	194,484.67	194,484.67	194,484.67	
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	194,484.67	194,484.67	194,484.67	
000	SIN ACTIVIDAD	194,484.67	194,484.67	194,484.67	
001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SETZI, CI	1.00	1.00	1.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMARI/	29,884.00	29,884.00	29,884.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	14,942.00	14,942.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,942.00	14,942.00	14,942.00
003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD , ALDEA SAN PEI	136,789.27	136,789.27	136,789.27	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.63	68,394.63	68,394.63
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	68,394.64	68,394.64	68,394.64
004	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA CANDEL,	27,810.40	27,810.40	27,810.40	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	13,905.20	13,905.20
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	13,905.20	13,905.20	13,905.20
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,306,760.03	1,306,760.03	1,306,760.03	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,217,760.03	1,217,760.03	1,217,760.03	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA	1,217,760.03	1,217,760.03	1,217,760.03	
000	SIN ACTIVIDAD	747,245.03	747,245.03	747,245.03	
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN FRANCISCO, CHISEC	181,708.88	181,708.88	181,708.88	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,854.44	90,854.44	90,854.44
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	90,854.44	90,854.44	90,854.44
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , BARRIO SAN PABLO, CHISEC, ALI	565,536.15	565,536.15	565,536.15	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.08	282,768.08	282,768.08
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	282,768.07	282,768.07	282,768.07
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ESCUELA PRIMARIA C.	399,450.00	399,450.00	399,450.00	
000	SIN OBRA	399,450.00	399,450.00	399,450.00	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	9,750.00	9,750.00	9,750.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	48,925.00	48,925.00	48,925.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,175.00	19,175.00	19,175.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	375.00	375.00	375.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	1,560.00	1,560.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	105,825.00	105,825.00	105,825.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	35,680.00	35,680.00	35,680.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,560.00	40,560.00	40,560.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,793.00	4,793.00	4,793.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	74,725.00	74,725.00	74,725.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	53,782.00	53,782.00	53,782.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00	100.00
002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMBIO DE TECHO EN	71,065.00	71,065.00	71,065.00	
000	SIN OBRA	71,065.00	71,065.00	71,065.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,750.00	1,750.00	1,750.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	9,800.00	9,800.00	9,800.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,960.00	6,960.00	6,960.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	367.50	367.50	367.50
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,632.50	1,632.50	1,632.50
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	23,240.00	23,240.00	23,240.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	26,940.00	26,940.00	26,940.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	375.00	375.00	375.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	89,000.00	89,000.00	89,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	89,000.00	89,000.00	89,000.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COCINA INSTITUTO B	89,000.00	89,000.00	89,000.00
000	SIN OBRA	89,000.00	89,000.00	89,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	23,800.00	23,800.00	23,800.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,150.00	1,150.00	1,150.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,250.00	8,250.00	8,250.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,358.70	8,358.70	8,358.70
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	6,900.00	6,900.00	6,900.00
282	22-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	700.00	700.00	700.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,950.80	8,950.80	8,950.80
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,150.00	12,150.00	12,150.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	240.50	240.50	240.50
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,188,696.17	8,188,696.17	8,188,696.17
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,775,497.34	1,775,497.34	1,775,497.34
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,775,497.34	1,775,497.34	1,775,497.34
000	SIN ACTIVIDAD	1,508,354.09	1,508,354.09	1,508,354.09
001	MEJORAMIENTO CALLE (S) AREA URBANA, CHISEC, ALTA VERAPAZ	1,069,274.50	1,069,274.50	1,069,274.50
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	374,246.08	374,246.08
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	374,246.08	374,246.08	374,246.08
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	320,782.34	320,782.34	320,782.34
002	MEJORAMIENTO CALLE (S) CIRCUNVECINAS AL CENTRO DE SALUD,	439,079.59	439,079.59	439,079.59
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.80	219,539.80	219,539.80
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,539.79	219,539.79	219,539.79
001	CONSERVACION CALLE BARRIO EL ZAPOTE, CHISEC, ALTA VERAPAZ	89,055.00	89,055.00	89,055.00
000	SIN OBRA	89,055.00	89,055.00	89,055.00
173	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	29,640.00	29,640.00	29,640.00
223	29-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,745.00	50,745.00	50,745.00
274	29-0101-0003 CEMENTO	5,810.00	5,810.00	5,810.00
281	29-0101-0003 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,660.00	2,660.00	2,660.00
282	29-0101-0003 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	200.00	200.00	200.00
002	CONSERVACION CALLE (S) BARRIO SAN JORGE, CHISEC, ALTA VERAPA	89,963.00	89,963.00	89,963.00
000	SIN OBRA	89,963.00	89,963.00	89,963.00
173	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	42,350.00	42,350.00	42,350.00
223	29-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	47,613.00	47,613.00	47,613.00
003	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA SECTOR IV, BARRIO EL	88,125.25	88,125.25	88,125.25
000	SIN OBRA	88,125.25	88,125.25	88,125.25
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	37,231.25	37,231.25	37,231.25
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	44,062.62	44,062.62	44,062.62
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,112.38	4,112.38	4,112.38
274	21-0101-0001 CEMENTO	2,125.00	2,125.00	2,125.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	594.00	594.00	594.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,413,198.83	6,413,198.83	6,413,198.83
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	6,413,198.83	6,413,198.83	6,413,198.83
000	SIN ACTIVIDAD	4,208,351.45	4,208,351.45	4,208,351.45
001	MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEJUX XU	67,764.30	67,764.30	67,764.30
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,882.15	33,882.15	33,882.15
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	33,882.15	33,882.15	33,882.15
002	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SEHIX CANT'	500,221.26	500,221.26	500,221.26
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	250,110.63	250,110.63
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,110.63	250,110.63	250,110.63
003	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SESUCHAJ, C	647,515.00	647,515.00	647,515.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	323,757.50	323,757.50
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	323,757.50	323,757.50	323,757.50
004	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCALDIA AUXILIAR ALDEA TIERRA L	847,437.00	847,437.00	847,437.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	423,718.50	423,718.50
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	423,718.50	423,718.50	423,718.50
005	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA SAN PEDRO I	780,009.50	780,009.50	780,009.50	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	390,004.75	390,004.75
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	390,004.75	390,004.75	390,004.75
006	CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES, ALDEA SETZI, CHISEC.	1,365,404.39	1,365,404.39	1,365,404.39	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.20	682,702.20	682,702.20
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	682,702.19	682,702.19	682,702.19
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CAS	248,500.00	248,500.00	248,500.00	
000	SIN OBRA	248,500.00	248,500.00	248,500.00	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	7,000.00	7,000.00	7,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,360.50	16,360.50	16,360.50
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	46,345.50	46,345.50	46,345.50
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,730.00	12,730.00	12,730.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	39,440.00	39,440.00	39,440.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,550.00	25,550.00	25,550.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	52,354.50	52,354.50	52,354.50
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,880.00	10,880.00	10,880.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,512.50	1,512.50	1,512.50
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,290.00	5,290.00	5,290.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	30,977.00	30,977.00	30,977.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60.00	60.00	60.00
002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CAS	248,200.00	248,200.00	248,200.00	
000	SIN OBRA	248,200.00	248,200.00	248,200.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	40,060.00	40,060.00	40,060.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,410.00	3,410.00	3,410.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,965.00	11,965.00	11,965.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	28,700.00	28,700.00	28,700.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	38,039.00	38,039.00	38,039.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,240.00	19,240.00	19,240.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	2,705.00	2,705.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	21,310.00	21,310.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	34,651.00	34,651.00	34,651.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	120.00	120.00
003	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL CAS	249,000.00	249,000.00	249,000.00	
000	SIN OBRA	249,000.00	249,000.00	249,000.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	9,800.00	9,800.00	9,800.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,252.00	10,252.00	10,252.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,760.00	45,760.00	45,760.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	17,340.00	17,340.00	17,340.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	27,300.00	27,300.00	27,300.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	37,859.00	37,859.00	37,859.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	20,940.00	20,940.00	20,940.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,705.00	2,705.00	2,705.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	21,310.00	21,310.00	21,310.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	7,614.00	7,614.00	7,614.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	120.00	120.00
004	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIOS COMUNALI	580,013.00	580,013.00	580,013.00	
000	SIN OBRA	580,013.00	580,013.00	580,013.00	
142	22-0101-0001	FLETES	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	19,500.00	19,500.00	19,500.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	743.50	743.50	743.50
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,756.50	18,756.50	18,756.50
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,400.00	7,400.00	7,400.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,457.00	29,457.00	29,457.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,220.00	1,220.00	1,220.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	7,600.00	7,600.00	7,600.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,400.00	8,400.00	8,400.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	96,900.00	96,900.00	96,900.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	78,013.00	78,013.00	78,013.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,122.00	80,122.00	80,122.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,372.00	18,372.00	18,372.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	53,550.00	53,550.00	53,550.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	54,234.00	54,234.00	54,234.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	745.00	745.00	745.00
005	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALON COMUNAL ALD	138,709.00	138,709.00	138,709.00	
000	SIN OBRA	138,709.00	138,709.00	138,709.00	
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	21,600.00	21,600.00	21,600.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	320.00	320.00	320.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	890.00	890.00	890.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,500.00	25,500.00	25,500.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,250.00	20,250.00	20,250.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,565.00	15,565.00	15,565.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	19,900.00	19,900.00	19,900.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	310.50	310.50	310.50
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,039.50	2,039.50	2,039.50
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,705.00	20,705.00	20,705.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,629.00	5,629.00	5,629.00
006	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SALONES EN AREA URI	591,853.70	591,853.70	591,853.70	
000	SIN OBRA	591,853.70	591,853.70	591,853.70	
142	21-0101-0001	FLETES	14,000.00	14,000.00	14,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,219.85	10,219.85	10,219.85
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	31,770.15	31,770.15	31,770.15
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,295.00	1,295.00	1,295.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,710.00	1,710.00	1,710.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	117,300.00	117,300.00	117,300.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	38,376.00	38,376.00	38,376.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	39,550.00	39,550.00	39,550.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	66,850.00	66,850.00	66,850.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,426.00	6,426.00	6,426.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	176,200.70	176,200.70	176,200.70
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	87,956.00	87,956.00	87,956.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00
007	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA MANTENI	148,571.68	148,571.68	148,571.68	
000	SIN OBRA	148,571.68	148,571.68	148,571.68	
031	31-0151-0002	JORNALES	59,430.72	59,430.72	59,430.72
031	21-0101-0001	JORNALES	59,430.72	59,430.72	59,430.72
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,952.56	4,952.56	4,952.56
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,952.56	4,952.56	4,952.56
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	4,952.56	4,952.56
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,952.56	4,952.56	4,952.56



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	900.00	900.00	900.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	24,229,034.52	24,229,034.52	24,229,034.52
000		SIN SUBPROGRAMA	24,229,034.52	24,229,034.52	24,229,034.52
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	24,229,034.52	24,229,034.52	24,229,034.52
000		SIN ACTIVIDAD	14,615,563.12	14,615,563.12	14,615,563.12
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEDRO LIMON, CHISEC	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TIERRA LINDA, CHISEC, AL	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
003		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOMAS DEL NORTE, CHISEC	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
004		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA CRUCE DEL	874,980.00	874,980.00	874,980.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	437,490.00	437,490.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	437,490.00	437,490.00	437,490.00
005		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DESDE ALDEA PLAY	621,285.00	621,285.00	621,285.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	310,642.50	310,642.50
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	310,642.50	310,642.50	310,642.50
006		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA SAMOCO	764,069.43	764,069.43	764,069.43
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	267,424.30	267,424.30	267,424.30
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	496,645.13	496,645.13	496,645.13
007		MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAMOCOCH CHISEC, ALTA VERA	101,351.85	101,351.85	101,351.85
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	60,811.11	60,811.11	60,811.11
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	40,540.74	40,540.74	40,540.74
008		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA SAN FRANCISC	585,738.64	585,738.64	585,738.64
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	292,869.32	292,869.32
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,869.32	292,869.32	292,869.32
009		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (EMPEDRADO) CASERIO TIERRA B	302,303.50	302,303.50	302,303.50
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,921.40	120,921.40	120,921.40
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	181,382.10	181,382.10	181,382.10
1000		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS PAPAYAS, CHISEC, AL	692,699.00	692,699.00	692,699.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	346,349.50	346,349.50
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	346,349.50	346,349.50	346,349.50
1100		MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SEGUACHIL, CHISEC, ALTA VERA	1,109,994.60	1,109,994.60	1,109,994.60
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	221,998.92	221,998.92	221,998.92
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	443,997.84	443,997.84
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	443,997.84	443,997.84	443,997.84
1200		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA DE ALDEA PECUILL	332,499.67	332,499.67	332,499.67
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	66,499.93	66,499.93	66,499.93
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	132,999.87	132,999.87
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	132,999.87	132,999.87	132,999.87
1300		MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SESUCHAJ, CHISEC, ALTA VERAP	685,118.38	685,118.38	685,118.38
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,047.35	204,047.35	204,047.35
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	344,047.35	344,047.35	344,047.35
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	137,023.68	137,023.68	137,023.68
1400		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SESAJAL LAS PACAYAS, CH	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1500		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUIBUL, CHISEC, ALTA	1.00	1.00	1.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
1600		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO CERRO QI	2,299,546.05	2,299,546.05	2,299,546.05
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.02	1,149,773.02	1,149,773.02
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,149,773.03	1,149,773.03	1,149,773.03
1700		MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA LIMON SUR	2,298,440.00	2,298,440.00	2,298,440.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	165,659.67	165,659.67	165,659.67
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,112,904.47	1,112,904.47	1,112,904.47
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,019,875.86	1,019,875.86	1,019,875.86



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
1800	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA ISLA DEL NORTE, CHISEC, ALTA V	599,300.00	599,300.00	599,300.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	299,650.00	299,650.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	299,650.00	299,650.00	299,650.00
1900	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA ALDEA TZULUL QEQCIL, C	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,253,435.05	1,253,435.05	1,253,435.05
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,394.78	79,394.78	79,394.78
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,167,170.17	1,167,170.17	1,167,170.17
2000	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA PECAJBA, CI	848,232.00	848,232.00	848,232.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	424,116.00	424,116.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	424,116.00	424,116.00	424,116.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR A	89,416.00	89,416.00	89,416.00
000	SIN OBRA	89,416.00	89,416.00	89,416.00
142 21-0101-0001	FLETES	10,750.00	10,750.00	10,750.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	4,261.00	4,261.00	4,261.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,170.00	18,170.00	18,170.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	29,535.00	29,535.00	29,535.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,900.00	25,900.00	25,900.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	162.00	162.00	162.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	638.00	638.00	638.00
002	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA MICRORREGION SEJU	574,800.00	574,800.00	574,800.00
000	SIN OBRA	574,800.00	574,800.00	574,800.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	203,450.00	203,450.00	203,450.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	287,400.00	287,400.00	287,400.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	83,950.00	83,950.00	83,950.00
003	CONSERVACION CARRETERA DE TERRACERIA CASERIO NACIMIENTO	89,440.80	89,440.80	89,440.80
000	SIN OBRA	89,440.80	89,440.80	89,440.80
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	44,720.40	44,720.40	44,720.40
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	1,970.40	1,970.40	1,970.40
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,750.00	42,750.00	42,750.00
004	CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SERVICIOS, URI	6,943,514.60	6,943,514.60	6,943,514.60
000	SIN OBRA	6,943,514.60	6,943,514.60	6,943,514.60
031 31-0151-0002	JORNALES	989,976.00	989,976.00	989,976.00
031 22-0101-0001	JORNALES	1,385,966.40	1,385,966.40	1,385,966.40
031 21-0101-0001	JORNALES	1,583,961.60	1,583,961.60	1,583,961.60
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	154,500.00	154,500.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	154,500.00	154,500.00	154,500.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	164,996.00	164,996.00	164,996.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	164,996.00	164,996.00	164,996.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	164,996.00	164,996.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,996.00	164,996.00	164,996.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	15,450.00	15,450.00	15,450.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,450.00	15,450.00	15,450.00
142 21-0101-0001	FLETES	41,500.00	41,500.00	41,500.00
142 22-0101-0001	FLETES	41,500.00	41,500.00	41,500.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	75,000.00	75,000.00	75,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	250,000.00	250,000.00	250,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	250,000.00	250,000.00	250,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	4,250.00	4,250.00	4,250.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	4,250.00	4,250.00	4,250.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	225,000.00	225,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643.28	9,643.28	9,643.28
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,288.16	221,288.16	221,288.16
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	221,295.16	221,295.16	221,295.16
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
005	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA VEHICULOS Y TRAN	1,916,300.00	1,916,300.00	1,916,300.00
000	SIN OBRA	1,916,300.00	1,916,300.00	1,916,300.00
031 21-0101-0001	JORNALES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	270,000.00	270,000.00	270,000.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	16,500.00	16,500.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	16,500.00	16,500.00	16,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,500.00	22,500.00	22,500.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	22,500.00	22,500.00	22,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	22,500.00	22,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,500.00	22,500.00	22,500.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,300.00	3,300.00	3,300.00
142 21-0101-0001	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	589,115.46	589,115.46	589,115.46
000	SIN SUBPROGRAMA	589,115.46	589,115.46	589,115.46
000	SIN PROYECTO	589,115.46	589,115.46	589,115.46
001	DEUDA PUBLICA	553,115.46	553,115.46	553,115.46
000	SIN OBRA	553,115.46	553,115.46	553,115.46
731 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.55	2,003.55	2,003.55
731 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	2,003.54	2,003.54	2,003.54
751 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.19	274,554.19	274,554.19
751 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	274,554.18	274,554.18	274,554.18
002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Totales:		57,124,737.00	57,124,737.00	57,124,737.00