



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,542,421.25	4,542,421.25	4,542,421.25
000	SIN SUBPROGRAMA	4,542,421.25	4,542,421.25	4,542,421.25
000	SIN PROYECTO	4,542,421.25	4,542,421.25	4,542,421.25
001	CONCEJO MUNICIPAL	960,000.00	960,000.00	960,000.00
000	SIN OBRA	960,000.00	960,000.00	960,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	436,000.00	436,000.00	436,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	314,000.00	314,000.00	314,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	210,000.00	210,000.00	210,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	779,403.35	779,403.35	779,403.35
000	SIN OBRA	779,403.35	779,403.35	779,403.35
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
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	38,760.00	38,760.00	38,760.00
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	16,935.00	16,935.00	16,935.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,875.00	15,875.00	15,875.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	13,230.00	13,230.00	13,230.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,230.00	13,230.00	13,230.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	2,730.00	2,730.00	2,730.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,839.97	1,839.97	1,839.97
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	33,307.26	33,307.26	33,307.26
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	9,270.00	9,270.00	9,270.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	32,357.00	32,357.00	32,357.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	29-0101-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,469.12	11,469.12	11,469.12
003	AUDITORIA INTERNA	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000	SIN OBRA	84,000.00	84,000.00	84,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
004	SECRETARIA MUNICIPAL	275,754.29	275,754.29	275,754.29
000	SIN OBRA	275,754.29	275,754.29	275,754.29
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
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	38,760.00	38,760.00	38,760.00
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	12,458.29	12,458.29	12,458.29
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,676.00	11,676.00	11,676.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	9,730.00	9,730.00	9,730.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,730.00	9,730.00	9,730.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	61,000.00	61,000.00	61,000.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,532,203.61	1,532,203.61	1,532,203.61
000	SIN OBRA	1,532,203.61	1,532,203.61	1,532,203.61
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	228,000.00	228,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	229,560.00	229,560.00	229,560.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	12,240.00	12,240.00	12,240.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,128.00	25,128.00	25,128.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,124.00	26,124.00	26,124.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,856.00	20,856.00	20,856.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	21,770.00	21,770.00	21,770.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	17,380.00	17,380.00	17,380.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,770.00	21,770.00	21,770.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,380.00	17,380.00	17,380.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	67,394.88	67,394.88	67,394.88
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	312,000.00	312,000.00	312,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,254.31	7,254.31	7,254.31
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,630.14	10,630.14	10,630.14
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	51,000.00	51,000.00	51,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	65,000.00	65,000.00	65,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
266 31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,190.00	2,190.00	2,190.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,526.28	9,526.28	9,526.28
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	41,100.00	41,100.00	41,100.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	51,600.00	51,600.00	51,600.00
006	DIRECCION MUNIICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	187,847.00	187,847.00	187,847.00	
000	SIN OBRA	187,847.00	187,847.00	187,847.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
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	11,524.00	11,524.00	11,524.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,425.00	9,425.00	9,425.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,521.00	11,521.00	11,521.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,110.00	23,110.00	23,110.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,667.00	6,667.00	6,667.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	197,925.00	197,925.00	197,925.00	
000	SIN OBRA	197,925.00	197,925.00	197,925.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
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	42,000.00	42,000.00	42,000.00
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	14,725.00	14,725.00	14,725.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	11,500.00	11,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	11,500.00	11,500.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	82,882.00	82,882.00	82,882.00	
000	SIN OBRA	82,882.00	82,882.00	82,882.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	4,482.00	4,482.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00	500.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
009	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	142,534.00	142,534.00	142,534.00	
000	SIN OBRA	142,534.00	142,534.00	142,534.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	38,760.00	38,760.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	4,136.00	4,136.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	3,876.00	3,876.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	3,230.00	3,230.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	3,230.00	3,230.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
010	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	69,122.00	69,122.00	69,122.00	
000	SIN OBRA	69,122.00	69,122.00	69,122.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	5,122.00	5,122.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
011	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OFICINAS Y ACTIVIDADES	230,750.00	230,750.00	230,750.00	
000	SIN OBRA	230,750.00	230,750.00	230,750.00	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	350.00	350.00	350.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	500.00	500.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
325	22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
326	29-0101-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,400.00	13,400.00	13,400.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,874,788.00	1,874,788.00	1,874,788.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,874,788.00	1,874,788.00	1,874,788.00	
001	PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO	1,874,788.00	1,874,788.00	1,874,788.00	
000	SIN ACTIVIDAD	1,483,822.00	1,483,822.00	1,483,822.00	
001	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA EL MANZANAL SAN CRISTOBAL	897,522.00	897,522.00	897,522.00	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300.00	300.00	300.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	896,222.00	896,222.00	896,222.00
002	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN	586,300.00	586,300.00	586,300.00	
332	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300.00	300.00	300.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	585,000.00	585,000.00	585,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA A PERSONAS CON CAPACIDADES LIMITADAS	120,102.00	120,102.00	120,102.00	
000	SIN OBRA	120,102.00	120,102.00	120,102.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	APOYO A LA SALUD AL PROGRAMA INFANTIL CRECIENDO JUNTOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
000	SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL ANAN	190,864.00	190,864.00	190,864.00	
000	SIN OBRA	190,864.00	190,864.00	190,864.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,520.00	77,520.00	77,520.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,272.00	8,272.00	8,272.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,752.00	7,752.00	7,752.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,460.00	6,460.00	6,460.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,460.00	6,460.00	6,460.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,440,824.08	6,440,824.08	6,440,824.08	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,896,497.00	2,896,497.00	2,896,497.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,896,497.00	2,896,497.00	2,896,497.00	
000	SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA ESTANCIA I	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL AÑO 2024 DE	1,696,497.00	1,696,497.00	1,696,497.00	
000	SIN OBRA	1,696,497.00	1,696,497.00	1,696,497.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	166,320.00	166,320.00	166,320.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	193,800.00	193,800.00	193,800.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,425.00	38,425.00	38,425.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,632.00	16,632.00	16,632.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	30,010.00	30,010.00	30,010.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,010.00	30,010.00	30,010.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	48,000.00	48,000.00	48,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	300,000.00	300,000.00	300,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00	200,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,544,327.08	3,544,327.08	3,544,327.08	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	166,900.00	166,900.00	166,900.00	
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS	166,900.00	166,900.00	166,900.00	
000	SIN OBRA	166,900.00	166,900.00	166,900.00	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	40,000.00	40,000.00	40,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	74,400.00	74,400.00	74,400.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,377,427.08	3,377,427.08	3,377,427.08	
000	SIN ACTIVIDAD	2,592,600.00	2,592,600.00	2,592,600.00	
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASER	891,300.00	891,300.00	891,300.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	300.00	300.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	890,000.00	890,000.00	890,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIC	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	300.00	300.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	898,700.00	898,700.00	898,700.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIC	801,300.00	801,300.00	801,300.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	300.00	300.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA	784,827.08	784,827.08	784,827.08
000	SIN OBRA	784,827.08	784,827.08	784,827.08
031 22-0101-0001	JORNALES	116,280.00	116,280.00	116,280.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,407.08	12,407.08	12,407.08
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,690.00	9,690.00	9,690.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,690.00	9,690.00	9,690.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	21,600.00	21,600.00	21,600.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	24,950.00	24,950.00	24,950.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	49,500.00	49,500.00	49,500.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	40,000.00	40,000.00	40,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	52,000.00	52,000.00	52,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	58,610.00	58,610.00	58,610.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,023,429.00	1,023,429.00	1,023,429.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	880,429.00	880,429.00	880,429.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	880,429.00	880,429.00	880,429.00
001	APOYO A LA EDUCACION SUPERVISION EDUCATIVA PARA EL ANO 2	619,307.00	619,307.00	619,307.00
000	SIN OBRA	619,307.00	619,307.00	619,307.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,280.00	116,280.00	116,280.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	44,000.00	44,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	77,520.00	77,520.00	77,520.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,679.00	20,679.00	20,679.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,628.00	11,628.00	11,628.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,150.00	16,150.00	16,150.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,150.00	16,150.00	16,150.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
186	22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,900.00	24,900.00	24,900.00
002	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO	261,122.00	261,122.00	261,122.00
000	SIN OBRA	261,122.00	261,122.00	261,122.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	189,000.00	189,000.00	189,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	5,122.00	5,122.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL AÑO 2024 PARA EL MUNICIPIO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000	SIN OBRA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000	SIN OBRA	78,000.00	78,000.00	78,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	44,000.00	44,000.00	44,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,000.00	34,000.00	34,000.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,028,189.00	1,028,189.00	1,028,189.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,028,189.00	1,028,189.00	1,028,189.00
001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES	1,028,189.00	1,028,189.00	1,028,189.00
001	APOYO A LA CULTURA PROMOCION AL DEPORTE, ACTIVIDAD CULTURAL	1,028,189.00	1,028,189.00	1,028,189.00
000	SIN OBRA	1,028,189.00	1,028,189.00	1,028,189.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	271,320.00	271,320.00	271,320.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	116,280.00	116,280.00	116,280.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	114,000.00	114,000.00	114,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	41,357.00	41,357.00	41,357.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,132.00	27,132.00	27,132.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	32,300.00	32,300.00	32,300.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,300.00	32,300.00	32,300.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	49,000.00	49,000.00	49,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00	500.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL		513,566.32	513,566.32	513,566.32
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO		513,566.32	513,566.32	513,566.32
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO		513,566.32	513,566.32	513,566.32
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL ANO 2024		513,566.32	513,566.32	513,566.32
000	SIN OBRA		513,566.32	513,566.32	513,566.32
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	117,120.00	117,120.00	117,120.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,497.00	12,497.00	12,497.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,712.00	11,712.00	11,712.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,760.00	9,760.00	9,760.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,760.00	9,760.00	9,760.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	150,000.00	150,000.00	150,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	90,117.32	90,117.32	90,117.32
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	397,545.00	397,545.00	397,545.00
001	COBERTURA FORESTAL	397,545.00	397,545.00	397,545.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	397,545.00	397,545.00	397,545.00
001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y PRODUCCION DE PLANTAS PARA E	397,545.00	397,545.00	397,545.00
000	SIN OBRA	397,545.00	397,545.00	397,545.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,639.00	39,639.00	39,639.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	197,040.00	197,040.00	197,040.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,254.00	25,254.00	25,254.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,964.00	3,964.00	3,964.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	19,724.00	19,724.00	19,724.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,724.00	19,724.00	19,724.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
219	21-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,929,003.35	9,929,003.35	9,929,003.35
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	7,738,084.75	7,738,084.75	7,738,084.75
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	7,738,084.75	7,738,084.75	7,738,084.75
000	SIN ACTIVIDAD	4,266,794.00	4,266,794.00	4,266,794.00
001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA ESTANCIA DE LA VI	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO EL FORTIN, CABECERA MUNICI	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA S/	1,665,494.00	1,665,494.00	1,665,494.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	300.00	300.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,365,194.00	1,365,194.00	1,365,194.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR FERNANDO TOTO, ALDE	801,300.00	801,300.00	801,300.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300.00	300.00	300.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	CONSERVACION CALLE CALLE (S), Y SUPERVISION DE OBRAS PARA	3,395,168.75	3,395,168.75	3,395,168.75
000	SIN OBRA	3,395,168.75	3,395,168.75	3,395,168.75
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,520.00	73,520.00	73,520.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	397,680.00	397,680.00	397,680.00
031 22-0101-0001	JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
035 29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	443,283.75	443,283.75	443,283.75
035 29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	160,200.00	160,200.00	160,200.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,958.00	92,958.00	92,958.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,352.00	17,352.00	17,352.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	73,000.00	73,000.00	73,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	74,200.00	74,200.00	74,200.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,600.00	4,600.00	4,600.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	70,000.00	70,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	120,000.00	120,000.00	120,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	58,900.00	58,900.00	58,900.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	30,000.00	30,000.00	30,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	24,800.00	24,800.00	24,800.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	41,100.00	41,100.00	41,100.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	108,000.00	108,000.00	108,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
229 21-0101-0001	OTROS MINERALES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
229 29-0101-0002	OTROS MINERALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253 29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,000.00	63,000.00	63,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,575.00	9,575.00	9,575.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00
002	APOYO CATASTRO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL AÑO	76,122.00	76,122.00	76,122.00
000	SIN OBRA	76,122.00	76,122.00	76,122.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,122.00	5,122.00	5,122.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,190,918.60	2,190,918.60	2,190,918.60
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,190,918.60	2,190,918.60	2,190,918.60
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA COMUNICACION SOCIAL PARA EL AÑO	363,809.00	363,809.00	363,809.00
000	SIN OBRA	363,809.00	363,809.00	363,809.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	197,040.00	197,040.00	197,040.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,025.00	21,025.00	21,025.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,704.00	19,704.00	19,704.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,420.00	16,420.00	16,420.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,420.00	16,420.00	16,420.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,200.00	37,200.00	37,200.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL PAR	68,432.00	68,432.00	68,432.00
000	SIN OBRA	68,432.00	68,432.00	68,432.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	38,760.00	38,760.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	4,136.00	4,136.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	3,876.00	3,876.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	3,230.00	3,230.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	3,230.00	3,230.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA NINEZ PARA EL AÑO 2024	148,250.60	148,250.60	148,250.60
000	SIN OBRA	148,250.60	148,250.60	148,250.60
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	38,760.00	38,760.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	4,136.00	4,136.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	3,876.00	3,876.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	3,230.00	3,230.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	3,230.00	3,230.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,318.60	13,318.60	13,318.60
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
004	APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA A LA JUVENTUD PARA EL AÑO	74,432.00	74,432.00	74,432.00	
000	SIN OBRA	74,432.00	74,432.00	74,432.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	38,760.00	38,760.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	4,136.00	4,136.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	3,876.00	3,876.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	3,230.00	3,230.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	3,230.00	3,230.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PARA EL AÑO	1,535,995.00	1,535,995.00	1,535,995.00	
000	SIN OBRA	1,535,995.00	1,535,995.00	1,535,995.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	298,600.00	298,600.00	298,600.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	232,560.00	232,560.00	232,560.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	78,015.00	78,015.00	78,015.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,860.00	49,860.00	49,860.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	60,930.00	60,930.00	60,930.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,930.00	60,930.00	60,930.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	500.00	500.00	500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297 29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	146,432.00	146,432.00	146,432.00
000	SIN SUBPROGRAMA	146,432.00	146,432.00	146,432.00
001	ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA	146,432.00	146,432.00	146,432.00
001	APOYO A LA CULTURA Y ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR PARA EL AÑO 2024	146,432.00	146,432.00	146,432.00
000	SIN OBRA	146,432.00	146,432.00	146,432.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,760.00	38,760.00	38,760.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	4,136.00	4,136.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,876.00	3,876.00	3,876.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	3,230.00	3,230.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	3,230.00	3,230.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	548,783.00	548,783.00	548,783.00
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	548,783.00	548,783.00	548,783.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD (SIN APOYO CEMENTERIO S) PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	107,056.00	107,056.00	107,056.00
001	APOYO CEMENTERIO S) PARA EL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN	107,056.00	107,056.00	107,056.00
000	SIN OBRA	107,056.00	107,056.00	107,056.00
031 22-0101-0001	JORNALES	38,760.00	38,760.00	38,760.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	48,000.00	48,000.00	48,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,136.00	4,136.00	4,136.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,230.00	3,230.00	3,230.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,230.00	3,230.00	3,230.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
002	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	441,727.00	441,727.00	441,727.00
001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA PARA EL AÑO 2024 EN EL MUNICI	441,727.00	441,727.00	441,727.00
000	SIN OBRA	441,727.00	441,727.00	441,727.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	155,040.00	155,040.00	155,040.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,543.00	16,543.00	16,543.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,504.00	15,504.00	15,504.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	12,920.00	12,920.00	12,920.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,920.00	12,920.00	12,920.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	234,000.00	234,000.00	234,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	234,000.00	234,000.00	234,000.00
000	SIN PROYECTO	234,000.00	234,000.00	234,000.00
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000	SIN OBRA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
002	SUBSIDIOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES Y MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Totales:		26,678,981.00	26,678,981.00	26,678,981.00