

En el presente documento se encuentra consolidada la siguiente información que corresponde al mes de **Noviembre** de 2024:

- Detalle de Ampliaciones y Disminuciones Presupuestarias
- Detalle de Transferencias Presupuestarias
- Presupuesto de Egresos Asignado para el Ejercicio Fiscal
- Presupuesto de Ingresos Asignado para el Ejercicio Fiscal



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 2  
Fecha: 03/12/2024  
Hora: 09:25:01  
R00816290.rpt  
Usuario: EDENYLSON R

## Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente: 3053 Fecha de aprobación: 06/11/2024 Documento de respaldo 89-2024 PUNTO TERCERO</b>			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
11.06.10.05.00.31-0151-0001	Multas de transito	0.00	186,371.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 022 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,330.00
01 00 000 011 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	5,300.00
01 00 000 011 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	65,000.00
01 00 000 012 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	54,300.00
01 00 000 016 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	55,700.00
01 00 000 022 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	741.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>186,371.00</b>
<b>No. Expediente: 3061 Fecha de aprobación: 26/11/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 32-2024 EXTRAORDI</b>			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	313,887.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>313,887.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 003 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	3,395.00
01 00 000 003 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	492.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	310,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>313,887.00</b>
<b>No. Expediente: 3062 Fecha de aprobación: 29/11/2024 Documento de respaldo ACTA NO. 96-2024 PUNTO CUA</b>			
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE			
INGRESOS			
14.02.40.06.00.31-0151-0001	Exceso de Agua	0.00	58,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>
EGRESOS			
01 00 000 016 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,500.00
99 00 000 002 000 431 31-0151-0001 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	4,500.00
01 00 000 012 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 011 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
<b>Totales:</b>		<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 03/12/2024  
Hora: 09:25:01  
R00816290.rpt  
Usuario: EDENYLSO R

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica

Descripción Cuenta

Debito

Credito



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN LUCAS SACATEPEQUEZ  
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100308

Página: Página 1 de 3  
 Fecha: 03/12/2024  
 Hora: 09:27:32  
 R00816414.rpt  
 Usuario: EDENYLSON R

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>3054 Fecha de aprobación: 07/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 89-2024 PUNTO</b>
14 03 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00
20 00 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
14 05 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	1,525.70	0.00
14 05 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	1,666.50
14 01 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	57,325.00
14 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	17,000.00	0.00
14 01 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	12,100.00
14 03 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	7,325.00	0.00
14 03 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	8,100.00	0.00
14 02 001 001 000 035 21-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	4,000.00	0.00
14 05 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	0.00
14 02 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00
14 05 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,525.70
14 05 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	266.50	0.00
14 05 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>73,617.20</b>	<b>73,617.20</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3055 Fecha de aprobación: 14/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 90-2024 PUNTO</b>
12 02 001 001 000 292 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 254 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	19,000.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,200.00
12 02 001 001 000 262 31-0151-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
12 02 001 001 000 264 31-0151-0002 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	0.00
12 02 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	95,000.00
20 00 003 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	0.00
12 02 001 001 000 269 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 272 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	15,000.00
12 02 001 001 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	7,000.00	0.00
23 00 001 002 000 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	40,000.00
12 02 001 001 000 286 31-0151-0002 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,500.00
12 02 001 001 000 289 31-0151-0002 00	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 291 31-0151-0002 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	800.00
12 02 001 001 000 293 31-0151-0002 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	6,000.00
20 00 003 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,815.00	0.00
12 02 001 001 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000.00
23 00 001 002 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 018 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	67,350.00	0.00
12 02 001 001 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00
01 00 000 012 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00
12 02 001 001 000 323 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABO	0.00	9,600.00
12 02 001 001 000 325 31-0151-0002 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	24,000.00
01 00 000 012 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	25,000.00
12 02 001 001 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00
12 02 001 001 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	50,000.00
12 02 001 001 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	112,950.00	0.00
12 02 001 001 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	177,270.00	0.00
23 00 001 002 000 035 31-0151-0002 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,000.00
12 02 001 001 000 154 31-0151-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	3,000.00
12 02 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	27,000.00	0.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

20 00 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	27,000.00
23 00 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	0.00	22,500.00
20 00 003 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	71,815.00
23 00 001 002 000 214 31-0151-0002 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	4,850.00
12 02 001 001 000 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	12,250.00
12 02 001 001 000 229 31-0151-0002 00	OTROS MINERALES	7,500.00	0.00
12 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	7,750.00
12 02 001 001 000 241 31-0151-0002 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,120.00
20 00 003 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 252 31-0151-0002 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	4,000.00
<b>Totales:</b>		<b>494,885.00</b>	<b>494,885.00</b>

No. Expediente: 3056 Fecha de aprobación: 19/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 92-2024 PUNTO

12 02 002 002 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00
01 00 000 018 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00
01 00 000 018 000 261 31-0151-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,500.00
12 02 002 002 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00
01 00 000 018 000 266 31-0151-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,730.00	0.00
01 00 000 013 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,920.00
12 02 002 002 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,000.00
12 02 002 002 000 273 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	0.00
12 02 002 002 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	0.00
12 02 002 002 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	2,000.00
12 02 002 002 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	4,000.00
01 00 000 018 000 286 31-0151-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,000.00
12 02 002 002 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00
01 00 000 018 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
01 00 000 018 000 295 31-0151-0001 00	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉ	2,500.00	0.00
20 00 002 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,197.00	0.00
01 00 000 018 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
20 00 002 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,572.00
12 02 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	0.00
12 02 002 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	0.00	6,900.00
01 00 000 018 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	6,000.00
01 00 000 012 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,200.00	0.00
01 00 000 013 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00
01 00 000 013 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	6,920.00	0.00
12 02 002 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	5,000.00	0.00
01 00 000 011 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	2,200.00
12 02 002 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
01 00 000 018 000 214 31-0151-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	38,500.00	0.00
01 00 000 018 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	13,000.00
01 00 000 018 000 233 31-0151-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	2,730.00
12 02 002 002 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
20 00 002 001 000 246 22-0101-0001 00	TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>74,322.00</b>	<b>74,322.00</b>

No. Expediente: 3058 Fecha de aprobación: 19/11/2024 Documento de respaldo: ACTA NO. 93-2024 PUNTO

01 00 000 018 000 311 31-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	65,652.00	0.00
01 00 000 003 000 322 31-0151-0002 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	51,000.00
01 00 000 010 000 326 31-0151-0002 00	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	856.00



### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 010 000 328 31-0151-0002 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	964.00
01 00 000 010 000 329 31-0151-0002 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,032.00
20 00 002 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,100.00
23 00 001 001 000 051 31-0151-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	2,700.00
<b>Totales:</b>		<b>65,652.00</b>	<b>65,652.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3059 Fecha de aprobación: 22/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 94-2024 PUNTO</b>
20 00 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,100.00	0.00
20 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	400.00
12 02 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	93,107.00	0.00
12 02 001 000 002 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	99,282.00	0.00
12 02 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	124,000.00	0.00
12 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	316,389.00
01 00 000 012 000 191 31-0151-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	42,480.00	0.00
01 00 000 012 000 194 31-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	42,480.00
20 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,300.00	0.00
20 00 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	2,000.00
<b>Totales:</b>		<b>361,269.00</b>	<b>361,269.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>3060 Fecha de aprobación: 26/11/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>ACTA NO. 32-2024 EXTRA</b>
31 00 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	800.00	0.00
31 00 001 001 000 253 22-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,650.00	0.00
31 00 001 001 000 263 22-0101-0001 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	0.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00
31 00 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	950.00	0.00
31 00 001 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	9,500.00
31 00 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 329 22-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,800.00
12 02 002 002 000 035 22-0101-0001 00	RETRIBUCIONES A DESTAJO	5,000.00	0.00
12 02 002 002 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	3,700.00
31 00 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,700.00
31 00 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	16,000.00
12 02 002 002 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,500.00	0.00
12 02 002 002 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	7,000.00
<b>Totales:</b>		<b>45,700.00</b>	<b>45,700.00</b>
<b>Total General:</b>		<b>1,115,445.20</b>	<b>1,115,445.20</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>32,680,051.71</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>32,680,051.71</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>32,680,051.71</b>	<b>32,680,051.71</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>2,160,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>2,160,000.00</b>	<b>2,160,000.00</b>
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>331,000.00</b>	<b>331,000.00</b>	<b>331,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>331,000.00</b>	<b>331,000.00</b>	<b>331,000.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
063	31-0151-0002 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,018,245.64</b>	<b>1,018,245.64</b>	<b>1,018,245.64</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,018,245.64</b>	<b>1,018,245.64</b>	<b>1,018,245.64</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	189,820.48	189,820.48
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	189,820.48	189,820.48
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	189,820.48	189,820.48	189,820.48
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	19,200.00	19,200.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	19,200.00	19,200.00	19,200.00
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	32,429.41	32,429.41	32,429.41
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	32,429.41	32,429.41	32,429.41
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	30,393.07	30,393.07
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,393.07	30,393.07	30,393.07
071	31-0151-0002 AGUINALDO	25,327.56	25,327.56	25,327.56
071	31-0151-0001 AGUINALDO	25,327.56	25,327.56	25,327.56
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	25,327.56	25,327.56
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,327.56	25,327.56	25,327.56
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,700.00	23,700.00	23,700.00
169	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	13,500.00	13,500.00	13,500.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,054.00	1,054.00	1,054.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	580.00	580.00	580.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,595.00	34,595.00	34,595.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>004</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>558,753.20</b>	<b>558,753.20</b>	<b>558,753.20</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>558,753.20</b>	<b>558,753.20</b>	<b>558,753.20</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	198,000.00	198,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	198,000.00	198,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,750.00	11,750.00	11,750.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	21,126.60	21,126.60
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,126.60	21,126.60	21,126.60
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	19,800.00	19,800.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,800.00	19,800.00	19,800.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	16,500.00	16,500.00	16,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,500.00	16,500.00	16,500.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	15,250.00	15,250.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	15,250.00	15,250.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	1,350.00	1,350.00	1,350.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100.00	100.00	100.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
<b>005</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>	<b>640,791.75</b>	<b>640,791.75</b>	<b>640,791.75</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>640,791.75</b>	<b>640,791.75</b>	<b>640,791.75</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,411.98	144,411.98	144,411.98
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	144,411.96	144,411.96
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	144,411.96	144,411.96	144,411.96
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.14	23,113.14	23,113.14
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,113.13	23,113.13	23,113.13
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.80	21,661.80	21,661.80
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,661.79	21,661.79	21,661.79
071	31-0151-0002	AGUINALDO	18,051.50	18,051.50	18,051.50
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,051.50	18,051.50	18,051.50
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.50	18,051.50	18,051.50
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,051.49	18,051.49	18,051.49
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,400.00	4,400.00	4,400.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	700.00	700.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>006</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL</b>	<b>338,380.80</b>	<b>338,380.80</b>	<b>338,380.80</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>338,380.80</b>	<b>338,380.80</b>	<b>338,380.80</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	77,820.00	77,820.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,820.00	77,820.00	77,820.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	4,151.70	4,151.70
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,303.40	8,303.40	8,303.40
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,151.70	4,151.70	4,151.70
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,782.00	7,782.00	7,782.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	3,891.00	3,891.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,891.00	3,891.00	3,891.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,485.00	6,485.00	6,485.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,485.00	6,485.00	6,485.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	6,485.00	6,485.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,485.00	6,485.00	6,485.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	69,000.00	69,000.00	69,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	39,850.00	39,850.00	39,850.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,680.00	7,680.00	7,680.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	500.00	500.00	500.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	800.00	800.00
<b>007</b>	<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL</b>	<b>629,126.43</b>	<b>629,126.43</b>	<b>629,126.43</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>629,126.43</b>	<b>629,126.43</b>	<b>629,126.43</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	82,310.24	82,310.24
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	82,310.24	82,310.24
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	82,310.24	82,310.24	82,310.24
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.76	13,173.76	13,173.76
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,173.75	13,173.75	13,173.75
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	12,346.54	12,346.54
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,346.54	12,346.54	12,346.54
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,288.78	10,288.78	10,288.78
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,288.78	10,288.78	10,288.78
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	10,288.78	10,288.78
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,288.78	10,288.78	10,288.78
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	225,000.00	225,000.00	225,000.00
<b>008</b>	<b>DEPARTAMENTO DE POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>849,023.39</b>	<b>849,023.39</b>	<b>849,023.39</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>849,023.39</b>	<b>849,023.39</b>	<b>849,023.39</b>	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	117,972.84	117,972.84
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	117,972.84	117,972.84
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	117,972.84	117,972.84	117,972.84
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	18,881.56	18,881.56
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,881.56	18,881.56	18,881.56
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.93	17,695.93	17,695.93
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,695.92	17,695.92	17,695.92
071	29-0101-0002	AGUINALDO	29,493.21	29,493.21	29,493.21
072	29-0101-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.61	14,746.61	14,746.61
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,746.60	14,746.60	14,746.60
073	29-0101-0002	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	700.00	700.00	700.00
169	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	1,700.00	1,700.00	1,700.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	750.00	750.00
241	29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,642.00	1,642.00	1,642.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,681.51	3,681.51	3,681.51
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,833.47	1,833.47	1,833.47
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,524.50	1,524.50	1,524.50
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	325,000.00	325,000.00	325,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	732.00	732.00	732.00
<b>009</b>	<b>DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA</b>	<b>498,176.60</b>	<b>498,176.60</b>	<b>498,176.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>498,176.60</b>	<b>498,176.60</b>	<b>498,176.60</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	99,000.00	99,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	99,000.00	99,000.00	99,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	10,563.30	10,563.30
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,563.30	10,563.30	10,563.30
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	9,900.00	9,900.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,900.00	9,900.00	9,900.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	8,250.00	8,250.00	8,250.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,250.00	8,250.00	8,250.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	8,250.00	8,250.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,250.00	8,250.00	8,250.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	206,400.00	206,400.00	206,400.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	450.00	450.00	450.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100.00	100.00	100.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
<b>010</b>	<b>DIRECCION DE INFORMATICA</b>	<b>534,584.35</b>	<b>534,584.35</b>	<b>534,584.35</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>534,584.35</b>	<b>534,584.35</b>	<b>534,584.35</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	108,639.36	108,639.36
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	108,639.36	108,639.36	108,639.36
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	11,591.82	11,591.82
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,591.82	11,591.82	11,591.82
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.94	10,863.94	10,863.94
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,863.93	10,863.93	10,863.93
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,053.28	9,053.28	9,053.28
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,053.28	9,053.28	9,053.28
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	9,053.28	9,053.28
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,053.28	9,053.28	9,053.28
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	68,628.00	68,628.00	68,628.00
143 31-0151-0001	ALMACENAJE	800.00	800.00	800.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	112,000.00	112,000.00	112,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	288.00	288.00	288.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	665.00	665.00	665.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>011</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>2,258,073.70</b>	<b>2,258,073.70</b>	<b>2,258,073.70</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,258,073.70</b>	<b>2,258,073.70</b>	<b>2,258,073.70</b>
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	207,270.23	207,270.23	207,270.23
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	207,270.24	207,270.24
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	207,270.24	207,270.24	207,270.24
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	69,000.00	69,000.00	69,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	33,173.60	33,173.60
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,173.60	33,173.60	33,173.60
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	31,090.54	31,090.54
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,090.54	31,090.54	31,090.54



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,272.52	17,272.52	17,272.52
071 21-0101-0001	AGUINALDO	17,272.52	17,272.52	17,272.52
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,272.52	17,272.52	17,272.52
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	17,272.52	17,272.52
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	17,272.52	17,272.52
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,272.52	17,272.52	17,272.52
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,400.00	4,400.00	4,400.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	300.00	300.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.91	21,699.91	21,699.91
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	21,699.93	21,699.93	21,699.93
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	250.00	250.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,550.00	6,550.00	6,550.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,150.00	5,150.00	5,150.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	54,570.00	54,570.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	54,570.00	54,570.00	54,570.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	600.00	600.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00	100.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,437.50	15,437.50	15,437.50
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	950.00	950.00	950.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,082.25	12,082.25	12,082.25
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	8,200.00	8,200.00	8,200.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	240.00	240.00	240.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,500.00	66,500.00	66,500.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	700,000.00	700,000.00	700,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	64,800.00	64,800.00	64,800.00
<b>012</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>4,836,755.37</b>	<b>4,836,755.37</b>	<b>4,836,755.37</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,836,755.37</b>	<b>4,836,755.37</b>	<b>4,836,755.37</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	670,666.28	670,666.28	670,666.28
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	891,209.72	891,209.72	891,209.72
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	450,122.85	450,122.85	450,122.85
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	61,500.00	61,500.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	61,500.00	61,500.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	107,500.19	107,500.19
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	107,500.19	107,500.19	107,500.19
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	100,749.94	100,749.94
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,749.94	100,749.94	100,749.94
071 21-0101-0001	AGUINALDO	83,908.29	83,908.29	83,908.29
071 31-0151-0001	AGUINALDO	83,908.28	83,908.28	83,908.28
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.28	83,908.28	83,908.28
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,908.29	83,908.29	83,908.29
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	16,400.00	16,400.00	16,400.00
112 31-0151-0001	AGUA	2,144.16	2,144.16	2,144.16
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	150,000.00	150,000.00	150,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
115 22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	90,000.00	90,000.00	90,000.00
115 31-0151-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	90,000.00	90,000.00	90,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	113,250.00	113,250.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	113,250.00	113,250.00	113,250.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	84,000.00	84,000.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	84,000.00	84,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	65,700.00	65,700.00	65,700.00
191 22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	52,200.00	52,200.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,200.00	52,200.00	52,200.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	61,750.00	61,750.00	61,750.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	52,100.00	52,100.00	52,100.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	48,104.67	48,104.67	48,104.67
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	11,054.00	11,054.00	11,054.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	37,799.75	37,799.75
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	37,799.75	37,799.75	37,799.75
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	18,513.00	18,513.00	18,513.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,800.00	2,800.00	2,800.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,014.00	8,014.00	8,014.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,450.00	21,450.00	21,450.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	42,119.42	42,119.42	42,119.42
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	62,674.37	62,674.37	62,674.37
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,800.00	2,800.00	2,800.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	30,500.00	30,500.00	30,500.00
<b>013</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>4,043,941.12</b>	<b>4,043,941.12</b>	<b>4,043,941.12</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,043,941.12</b>	<b>4,043,941.12</b>	<b>4,043,941.12</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	577,850.32	577,850.32
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	577,850.32	577,850.32
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	577,850.32	577,850.32	577,850.32
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	46,500.00	46,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	46,500.00	46,500.00	46,500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	92,484.95	92,484.95
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,484.95	92,484.95	92,484.95
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	86,677.55	86,677.55
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,677.55	86,677.55	86,677.55
071 22-0101-0001	AGUINALDO	72,231.29	72,231.29	72,231.29
071 31-0151-0001	AGUINALDO	72,231.29	72,231.29	72,231.29
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	72,231.29	72,231.29
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,231.29	72,231.29	72,231.29
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,400.00	12,400.00	12,400.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,700.00	9,700.00	9,700.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	9,500.00	9,500.00	9,500.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,695.00	8,695.00	8,695.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00	200.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	13,145.00	13,145.00	13,145.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
<b>014</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>435,700.72</b>	<b>435,700.72</b>	<b>435,700.72</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>435,700.72</b>	<b>435,700.72</b>	<b>435,700.72</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	125,130.72	125,130.72
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	125,130.72	125,130.72
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	13,351.45	13,351.45
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	13,351.45	13,351.45
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	12,513.07	12,513.07
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	12,513.07	12,513.07
071	31-0151-0001	AGUINALDO	10,427.56	10,427.56	10,427.56
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,427.56	10,427.56	10,427.56
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	10,427.56	10,427.56
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,427.56	10,427.56	10,427.56
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>015</b>	<b>DIRECCION DE PROTECCION Y DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>1,344,879.85</b>	<b>1,344,879.85</b>	<b>1,344,879.85</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,344,879.85</b>	<b>1,344,879.85</b>	<b>1,344,879.85</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	219,890.80	219,890.80
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.81	219,890.81	219,890.81
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	219,890.80	219,890.80	219,890.80
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.52	35,193.52	35,193.52
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,193.53	35,193.53	35,193.53
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	32,983.62	32,983.62
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,983.62	32,983.62	32,983.62
071	31-0151-0001	AGUINALDO	27,486.35	27,486.35	27,486.35
071	21-0101-0001	AGUINALDO	27,486.35	27,486.35	27,486.35
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	27,486.35	27,486.35
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,486.35	27,486.35	27,486.35
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,600.00	5,600.00	5,600.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	985.00	985.00	985.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40.00	40.00	40.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	575.00	575.00	575.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	510.75	510.75	510.75
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	135.00	135.00	135.00
323	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	862.00	862.00	862.00
325	31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	350,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>016</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE CULTURA</b>	<b>1,606,270.58</b>	<b>1,606,270.58</b>	<b>1,606,270.58</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,606,270.58</b>	<b>1,606,270.58</b>	<b>1,606,270.58</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	125,130.72	125,130.72
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,130.72	125,130.72	125,130.72
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	13,351.45	13,351.45
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,351.45	13,351.45	13,351.45
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	12,513.07	12,513.07
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,513.07	12,513.07	12,513.07
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,855.12	20,855.12	20,855.12
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,855.12	20,855.12	20,855.12
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	677,400.00	677,400.00	677,400.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	129,000.00	129,000.00	129,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	89,169.86	89,169.86	89,169.86
325 31-0151-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>017</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, EDUCACION Y DEPORTE</b>	<b>873,697.73</b>	<b>873,697.73</b>	<b>873,697.73</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>873,697.73</b>	<b>873,697.73</b>	<b>873,697.73</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	275,581.44	275,581.44
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	275,581.44	275,581.44	275,581.44
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,155.38	25,155.38	25,155.38
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,844.62	10,844.62	10,844.62
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	29,404.54	29,404.54
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,404.54	29,404.54	29,404.54
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.15	27,558.15	27,558.15
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,558.14	27,558.14	27,558.14
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,965.12	22,965.12	22,965.12
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,965.12	22,965.12	22,965.12
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	22,965.12	22,965.12
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,965.12	22,965.12	22,965.12
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	705.00	705.00	705.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60.00	60.00	60.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,450.00	4,450.00	4,450.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	837.00	837.00	837.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,322.00	1,322.00	1,322.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	525.00	525.00	525.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	850.00	850.00	850.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	2,700.00	2,700.00
<b>018</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>5,684,008.29</b>	<b>5,684,008.29</b>	<b>5,684,008.29</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>5,684,008.29</b>	<b>5,684,008.29</b>	<b>5,684,008.29</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.67	659,074.67	659,074.67
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	659,074.62	659,074.62	659,074.62
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	43,500.00	43,500.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,500.00	43,500.00	43,500.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	70,323.26	70,323.26
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,323.26	70,323.26	70,323.26



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	65,907.46	65,907.46
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,907.46	65,907.46	65,907.46
071 31-0151-0001	AGUINALDO	54,922.89	54,922.89	54,922.89
071 21-0101-0001	AGUINALDO	54,922.89	54,922.89	54,922.89
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	54,922.89	54,922.89
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,922.89	54,922.89	54,922.89
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	11,600.00	11,600.00	11,600.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,682,840.00	2,682,840.00	2,682,840.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	400.00	400.00	400.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,950.00	3,950.00	3,950.00
176 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	18,000.00	18,000.00	18,000.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	68,660.00	68,660.00	68,660.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,380.00	6,380.00	6,380.00
224 31-0151-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	2,100.00	2,100.00
239 31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	18,180.00	18,180.00	18,180.00
254 31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,630.00	1,630.00	1,630.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,658.00	1,658.00	1,658.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,785.00	2,785.00	2,785.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,730.00	2,730.00	2,730.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,445.00	15,445.00	15,445.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,383.00	14,383.00	14,383.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	610.00	610.00	610.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,800.00	1,800.00	1,800.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	2,125.00	2,125.00	2,125.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,997.00	1,997.00	1,997.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,700.00	9,700.00	9,700.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,895.00	6,895.00	6,895.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,500.00	2,500.00	2,500.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,656.00	2,656.00	2,656.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	6,900.00	6,900.00	6,900.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,550.00	4,550.00	4,550.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,332.00	3,332.00	3,332.00
311 31-0151-0002	TIERRAS Y TERRENOS	800,000.00	800,000.00	800,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,300.00	9,300.00	9,300.00
326 31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,400.00	11,400.00	11,400.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	32,000.00	32,000.00	32,000.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,400.00	19,400.00	19,400.00
<b>019</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>2,684,487.96</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>2,684,487.96</b>	<b>2,684,487.96</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	429,732.82	429,732.82	429,732.82



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,059.34	32,059.34	32,059.34
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	24,636.61	24,636.61
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,636.61	24,636.61	24,636.61
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	23,089.61	23,089.61
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,089.61	23,089.61	23,089.61
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,241.34	19,241.34	19,241.34
071 31-0151-0001	AGUINALDO	19,241.34	19,241.34	19,241.34
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	19,241.34	19,241.34
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,241.34	19,241.34	19,241.34
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	142,500.00	142,500.00	142,500.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	187,500.00	187,500.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	187,500.00	187,500.00	187,500.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	539,994.00	539,994.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	539,994.00	539,994.00	539,994.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545.00	545.00	545.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75.00	75.00	75.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	170.00	170.00	170.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
322 31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,900.00	4,900.00	4,900.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
329 31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	13,500.00	13,500.00
<b>020</b>	<b>DIRECCION DE AGUA SANEAMIENTO Y GESTION AMBIENTAL</b>	<b>1,354,154.23</b>	<b>1,354,154.23</b>	<b>1,354,154.23</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,354,154.23</b>	<b>1,354,154.23</b>	<b>1,354,154.23</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	939,264.24	939,264.24	939,264.24
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,600.05	56,600.05	56,600.05
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	50,109.74	50,109.74
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,109.74	50,109.74	50,109.74
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	46,963.21	46,963.21
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,963.21	46,963.21	46,963.21
071 31-0151-0001	AGUINALDO	156,544.04	156,544.04	156,544.04
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	7,600.00	7,600.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DO</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA EN SEGURIDAD ALIMENTAR</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>	<b>126,942.00</b>
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
219 22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	5,800.00	5,800.00	5,800.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	300.00	300.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	255.00	255.00	255.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	150.00	150.00	150.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,800.00	2,800.00	2,800.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,300.00	1,300.00	1,300.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	237.00	237.00	237.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00	500.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>19,982,637.30</b>	<b>19,982,637.30</b>	<b>19,982,637.30</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE S.</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>	<b>6,157,204.36</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	418,289.27	418,289.27	418,289.27
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	22,315.73	22,315.73
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,315.73	22,315.73	22,315.73
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	20,914.47	20,914.47
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,914.47	20,914.47	20,914.47
071 21-0101-0001	AGUINALDO	34,857.44	34,857.44	34,857.44
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,857.44	34,857.44	34,857.44
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,544,584.96	3,544,584.96	3,544,584.96
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,200.00	4,200.00	4,200.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	176,000.00	176,000.00	176,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	38,000.00	38,000.00	38,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,600.00	15,600.00	15,600.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,525.00	22,525.00	22,525.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,250.00	2,250.00	2,250.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,850.00	2,850.00	2,850.00
239 21-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	350.00	350.00	350.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,550.00	4,550.00	4,550.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,680.00	1,680.00	1,680.00
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	450.00	450.00	450.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	191,830.00	191,830.00	191,830.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	505.00	505.00	505.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	144.97	144.97	144.97
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	706,237.50	706,237.50	706,237.50
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	87,125.00	87,125.00	87,125.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,945.00	10,945.00	10,945.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	132,800.00	132,800.00	132,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,270.00	2,270.00	2,270.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,546.00	1,546.00	1,546.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	199.00	199.00	199.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	202,029.38	202,029.38	202,029.38
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	11,550.00	11,550.00	11,550.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	518.00	518.00	518.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	323,500.00	323,500.00	323,500.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>13,825,432.94</b>	<b>13,825,432.94</b>	<b>13,825,432.94</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>8,646,374.02</b>	<b>8,646,374.02</b>	<b>8,646,374.02</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,485,618.00</b>	<b>6,485,618.00</b>	<b>6,485,618.00</b>
<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SE</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN</b>	<b>3,298,890.00</b>	<b>3,298,890.00</b>	<b>3,298,890.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,298,890.00	3,298,890.00	3,298,890.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN C</b>	<b>286,728.00</b>	<b>286,728.00</b>	<b>286,728.00</b>
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	78,918.11	78,918.11	78,918.11
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	42,300.00	42,300.00	42,300.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,460.00	1,460.00	1,460.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,971.49	130,971.49	130,971.49
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,867.20	2,867.20	2,867.20
274	21-0101-0001 CEMENTO	3,485.00	3,485.00	3,485.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	23,690.00	23,690.00	23,690.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,036.20	3,036.20	3,036.20
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SE</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PI</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y .</b>	<b>2,160,756.02</b>	<b>2,160,756.02</b>	<b>2,160,756.02</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,160,756.02</b>	<b>2,160,756.02</b>	<b>2,160,756.02</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	502,568.65	502,568.65	502,568.65
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
035	31-0151-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJO	760,000.00	760,000.00	760,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	53,624.07	53,624.07	53,624.07
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,256.86	50,256.86	50,256.86
071	31-0151-0002 AGUINALDO	41,880.72	41,880.72	41,880.72
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,880.72	41,880.72	41,880.72
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	5,200.00	5,200.00	5,200.00
154	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
156	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	21,000.00	21,000.00	21,000.00
181	31-0151-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	27,000.00	27,000.00	27,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	75,800.00	75,800.00	75,800.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	98,700.00	98,700.00	98,700.00
229	31-0151-0002 OTROS MINERALES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
233	31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	2,100.00	2,100.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	600.00	600.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,325.00	7,325.00	7,325.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,045.00	1,045.00	1,045.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
264	31-0151-0002 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	16,500.00	16,500.00	16,500.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	79,675.00	79,675.00	79,675.00
269	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
275	31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	145,000.00	145,000.00	145,000.00
281	31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	68,400.00	68,400.00	68,400.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	250.00	250.00	250.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	750.00	750.00	750.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	300.00	300.00	300.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	120.00	120.00	120.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,180.00	12,180.00	12,180.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>5,179,058.92</b>	<b>5,179,058.92</b>	<b>5,179,058.92</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO CALLE (S) AVENIDAS Y AREAS PUBLICAS DEL MUNI</b>	<b>3,464,284.91</b>	<b>3,464,284.91</b>	<b>3,464,284.91</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,464,284.91</b>	<b>3,464,284.91</b>	<b>3,464,284.91</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	1,052,843.34	1,052,843.34
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,052,843.34	1,052,843.34	1,052,843.34
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	78,000.00	78,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	78,000.00	78,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	14,400.00	14,400.00	14,400.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.38	112,338.38	112,338.38
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	112,338.39	112,338.39	112,338.39
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	105,284.34	105,284.34
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	105,284.34	105,284.34	105,284.34
071	21-0101-0001 AGUINALDO	175,473.89	175,473.89	175,473.89
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	175,473.89	175,473.89	175,473.89
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	20,800.00	20,800.00	20,800.00
166	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	4,500.00	4,500.00	4,500.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,320.00	1,320.00	1,320.00
233	31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	70,200.00	70,200.00	70,200.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	3,516.00	3,516.00	3,516.00
252	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CUERO	7,200.00	7,200.00	7,200.00
261	31-0151-0002 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	240.00	240.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,390.00	7,390.00	7,390.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	87,070.00	87,070.00	87,070.00
281	31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,880.00	2,880.00	2,880.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,320.00	3,320.00	3,320.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	17,519.00	17,519.00	17,519.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,700.00	25,700.00	25,700.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	64,100.00	64,100.00	64,100.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	750.00	750.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	800.00	800.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,500.00	7,500.00	7,500.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2024**

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,500.00	47,500.00	47,500.00
<b>002</b>		<b>SANEAMIENTO MERCADO (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SA</b>	<b>1,714,774.01</b>	<b>1,714,774.01</b>	<b>1,714,774.01</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,714,774.01</b>	<b>1,714,774.01</b>	<b>1,714,774.01</b>
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	373,641.30	373,641.30
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,641.30	373,641.30	373,641.30
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.53	39,867.53	39,867.53
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,867.52	39,867.52	39,867.52
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	37,364.13	37,364.13
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,364.13	37,364.13	37,364.13
071	22-0101-0001	AGUINALDO	62,273.55	62,273.55	62,273.55
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,273.55	62,273.55	62,273.55
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,600.00	7,600.00	7,600.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	11,500.00	11,500.00	11,500.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00	330.00	330.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,250.00	20,250.00	20,250.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,816.00	4,816.00	4,816.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	108,000.00	108,000.00	108,000.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	43,240.00	43,240.00	43,240.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,320.00	1,320.00	1,320.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,160.00	4,160.00	4,160.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,230.00	4,230.00	4,230.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	729.00	729.00	729.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	67,010.00	67,010.00	67,010.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	21,708.00	21,708.00	21,708.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	2,400.00	2,400.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	47,150.00	47,150.00	47,150.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	2,895.00	2,895.00	2,895.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	900.00	900.00	900.00
279	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	400.00	400.00	400.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,100.00	1,100.00	1,100.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,160.00	15,160.00	15,160.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,935.00	1,935.00	1,935.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,700.00	4,700.00	4,700.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	26,300.00	26,300.00	26,300.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	11,743.00	11,743.00	11,743.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,705.00	6,705.00	6,705.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	174,600.00	174,600.00	174,600.00
<b>14</b>		<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,405,122.34</b>	<b>2,405,122.34</b>	<b>2,405,122.34</b>
<b>001</b>		<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>561,980.00</b>	<b>561,980.00</b>	<b>561,980.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE	561,980.00	561,980.00	561,980.00
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA EN	561,980.00	561,980.00	561,980.00
000	SIN OBRA	561,980.00	561,980.00	561,980.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	31,800.00	31,800.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	31,800.00	31,800.00	31,800.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333,000.00	333,000.00	333,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,895.00	2,895.00	2,895.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,110.00	1,110.00	1,110.00
242	21-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	375.00	375.00	375.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	675.00	675.00	675.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	535.00	535.00	535.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,050.00	2,050.00	2,050.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	23,660.00	23,660.00	23,660.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,879.00	7,879.00	7,879.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,735.00	4,735.00	4,735.00
271	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
272	21-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	600.00	600.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	12,190.00	12,190.00	12,190.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	2,875.00	2,875.00	2,875.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,825.00	2,825.00	2,825.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,675.00	3,675.00	3,675.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,364.00	4,364.00	4,364.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,320.00	19,320.00	19,320.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,852.00	1,852.00	1,852.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	9,160.00	9,160.00	9,160.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,505.00	1,505.00	1,505.00
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	54,000.00	54,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	180,145.50	180,145.50	180,145.50
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	180,145.50	180,145.50	180,145.50
001	APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL PREPRIMARI	180,145.50	180,145.50	180,145.50
000	SIN OBRA	180,145.50	180,145.50	180,145.50
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	105.00	105.00	105.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	600.00	600.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	585.00	585.00	585.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	270.00	270.00	270.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,930.00	12,930.00	12,930.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,353.00	3,353.00	3,353.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,495.00	5,495.00	5,495.00
271	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	2,400.00	2,400.00
272	22-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,800.00	1,800.00	1,800.00
273	21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,125.00	9,125.00	9,125.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	4,100.00	4,100.00	4,100.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	1,600.00	1,600.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,162.00	3,162.00	3,162.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,998.00	3,998.00	3,998.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,820.00	7,820.00	7,820.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,050.00	1,050.00	1,050.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,170.00	8,170.00	8,170.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	882.50	882.50	882.50
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	23,100.00	23,100.00	23,100.00
<b>003</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DE NIVEL BASICO EN EL</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>	<b>358,349.00</b>
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	23,100.00	23,100.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	23,100.00	23,100.00	23,100.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132,000.00	132,000.00	132,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,295.00	2,295.00	2,295.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,300.00	3,300.00	3,300.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	300.00	300.00	300.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	900.00	900.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,460.00	1,460.00	1,460.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,280.00	3,280.00	3,280.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,700.00	28,700.00	28,700.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,203.00	11,203.00	11,203.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,090.00	10,090.00	10,090.00
271	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	3,200.00	3,200.00	3,200.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,875.00	14,875.00	14,875.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	4,950.00	4,950.00	4,950.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,925.00	5,925.00	5,925.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,947.00	2,947.00	2,947.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,839.00	5,839.00	5,839.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,990.00	13,990.00	13,990.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,130.00	2,130.00	2,130.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	11,725.00	11,725.00	11,725.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,940.00	2,940.00	2,940.00
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	39,100.00	39,100.00	39,100.00
<b>004</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL DIVERSIFIC</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>	<b>385,737.99</b>
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.02	25,200.02	25,200.02
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,200.00	25,200.00	25,200.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165,000.00	165,000.00	165,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	3,300.00	3,300.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,250.00	2,250.00	2,250.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	600.00	600.00	600.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	900.00	900.00	900.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	930.00	930.00	930.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,296.00	2,296.00	2,296.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	19,150.00	19,150.00	19,150.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,964.00	6,964.00	6,964.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,205.00	7,205.00	7,205.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,400.00	2,400.00	2,400.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,565.00	9,565.00	9,565.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,650.00	1,650.00	1,650.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,690.00	3,690.00	3,690.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,964.00	2,964.00	2,964.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,067.00	4,067.00	4,067.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,490.00	7,490.00	7,490.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,385.00	2,385.00	2,385.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	9,634.00	9,634.00	9,634.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,298.00	1,298.00	1,298.00
324	31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,599.97	1,599.97	1,599.97
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	54,000.00	54,000.00	54,000.00
<b>005</b>	<b>REDUCCION DEL ANALFABETISMO</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	
<b>001</b>	<b>PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A CONALFA EN PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	<b>10,986.20</b>	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	900.00	900.00	900.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,225.00	5,225.00	5,225.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	400.00	400.00	400.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,155.00	1,155.00	1,155.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	60.00	60.00	60.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	45.00	45.00	45.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	72.00	72.00	72.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,798.20	1,798.20	1,798.20
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	231.00	231.00	231.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	600.00	600.00	600.00
<b>008</b>	<b>EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACITACIÓN</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION A LA EDUCACION TECNICA INTEGRAL DEL MUNICIPIO</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	<b>607,604.95</b>	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	158,400.00	158,400.00	158,400.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	252,000.00	252,000.00	252,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUF.	5,060.00	5,060.00	5,060.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,900.00	3,900.00	3,900.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,095.00	4,095.00	4,095.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	450.00	450.00	450.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,103.00	2,103.00	2,103.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,072.00	1,072.00	1,072.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	200.00	200.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,708.00	2,708.00	2,708.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	899.00	899.00	899.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	4,992.95	4,992.95	4,992.95
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,154.00	1,154.00	1,154.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,931.50	2,931.50	2,931.50
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	14,612.50	14,612.50	14,612.50
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	650.00	650.00	650.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,577.00	7,577.00	7,577.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,300.00	6,300.00	6,300.00
<b>010</b>	<b>EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DE ESTUDIANTES DEL NIVEL UNIVERSITA</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>	<b>300,318.70</b>
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	192,318.70	192,318.70	192,318.70
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>4,242,319.15</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>4,242,319.15</b>	<b>4,242,319.15</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>2,718,048.90</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA DE</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>2,718,048.90</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>2,718,048.90</b>	<b>2,718,048.90</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,720,180.20	1,720,180.20	1,720,180.20
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	135,000.00	135,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	183,543.23	183,543.23	183,543.23
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	172,018.02	172,018.02	172,018.02
071	31-0151-0002 AGUINALDO	143,348.35	143,348.35	143,348.35
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	143,348.35	143,348.35	143,348.35
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,300.00	1,300.00	1,300.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0002 PRENDAS DE VESTIR	114,935.00	114,935.00	114,935.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,335.00	1,335.00	1,335.00
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,820.00	2,820.00	2,820.00
244	31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	994.00	994.00	994.00
254	31-0151-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,900.00	1,900.00	1,900.00
289	31-0151-0002 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	187.75	187.75	187.75
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	964.00	964.00	964.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,150.00	4,150.00	4,150.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,125.00	4,125.00	4,125.00
325	31-0151-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
<b>002</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>1,524,270.25</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO I</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>1,524,270.25</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>1,524,270.25</b>	<b>1,524,270.25</b>
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	700,000.00	700,000.00	700,000.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	3,600.00	3,600.00	3,600.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,010.00	50,010.00	50,010.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,949.00	1,949.00	1,949.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	420.00	420.00	420.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00	3,900.00	3,900.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	931.25	931.25	931.25
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	285.00	285.00	285.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	728,175.00	728,175.00	728,175.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>1,984,632.95</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>1,984,632.95</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>1,984,632.95</b>	<b>1,984,632.95</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DEL RIESGO EN EL MUNI</b>	<b>151,731.74</b>	<b>151,731.74</b>	<b>151,731.74</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>151,731.74</b>	<b>151,731.74</b>	<b>151,731.74</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,530.72	76,530.72	76,530.72
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,165.83	8,165.83	8,165.83
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,653.07	7,653.07	7,653.07
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,377.56	6,377.56	6,377.56
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,377.56	6,377.56	6,377.56
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	420.00	420.00	420.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,925.00	1,925.00	1,925.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	240.00	240.00	240.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,610.00	6,610.00	6,610.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,285.00	2,285.00	2,285.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,375.00	1,375.00	1,375.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,700.00	2,700.00	2,700.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,835.00	14,835.00	14,835.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	380.00	380.00	380.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	587.00	587.00	587.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,250.00	8,250.00	8,250.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	150.00	150.00	150.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70.00	70.00	70.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN</b>	<b>1,832,901.21</b>	<b>1,832,901.21</b>	<b>1,832,901.21</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,832,901.21</b>	<b>1,832,901.21</b>	<b>1,832,901.21</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	373,023.00	373,023.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	373,023.00	373,023.00	373,023.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,603.11	79,603.11	79,603.11
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	74,604.60	74,604.60	74,604.60
071	22-0101-0001	AGUINALDO	31,085.25	31,085.25	31,085.25
071	31-0151-0002	AGUINALDO	31,085.25	31,085.25	31,085.25
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	31,085.25	31,085.25
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,085.25	31,085.25	31,085.25
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	7,600.00	7,600.00	7,600.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,400.00	5,400.00	5,400.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	17,510.00	17,510.00	17,510.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	16,600.00	16,600.00	16,600.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	25,250.00	25,250.00	25,250.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,355.00	2,355.00	2,355.00
243	31-0151-0002	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,000.00	18,000.00	18,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,825.00	6,825.00	6,825.00
261	31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,250.00	10,250.00	10,250.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,100.00	18,100.00	18,100.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,100.00	2,100.00	2,100.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,700.00	24,700.00	24,700.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,125.00	46,125.00	46,125.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	750.00	750.00	750.00
273	31-0151-0002	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	16,500.00	16,500.00	16,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	9,750.00	9,750.00	9,750.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	82,500.00	82,500.00	82,500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,120.00	12,120.00	12,120.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	23,455.00	23,455.00	23,455.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	31,500.00	31,500.00	31,500.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	8,125.00	8,125.00	8,125.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	657.50	657.50	657.50
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	23,594.00	23,594.00	23,594.00
297	31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	23,125.00	23,125.00	23,125.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,545.00	6,545.00	6,545.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,670.00	14,670.00	14,670.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,300.00	4,300.00	4,300.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	9,500.00	9,500.00	9,500.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
329	31-0151-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,400.00	18,400.00	18,400.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>		<b>4,956,245.42</b>	<b>4,956,245.42</b>	<b>4,956,245.42</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>INFORMACION CATASTRAL</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>LEVANTAMIENTO CATASTRO Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO DE</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>		<b>4,856,245.42</b>	<b>4,856,245.42</b>	<b>4,856,245.42</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>4,856,245.42</b>	<b>4,856,245.42</b>	<b>4,856,245.42</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>		<b>1,911,815.02</b>	<b>1,911,815.02</b>	<b>1,911,815.02</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL SECTOR EL PALON SECTI</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL EN ALDEA ZORZOYA SECTOR</b>		<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO SAN JOSE ZC</b>		<b>1,411,815.02</b>	<b>1,411,815.02</b>	<b>1,411,815.02</b>
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,311,815.02	1,311,815.02	1,311,815.02
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION VIAL Y EL ORDENAMIENTO VEHICULAR I</b>		<b>2,944,430.40</b>	<b>2,944,430.40</b>	<b>2,944,430.40</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
**Ejercicio: 2024**

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>2,944,430.40</b>	<b>2,944,430.40</b>	<b>2,944,430.40</b>
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,698,345.13	1,698,345.13	1,698,345.13
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	144,000.00	144,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	197,218.42	197,218.42	197,218.42
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	184,834.51	184,834.51	184,834.51
071	22-0101-0001	AGUINALDO	154,028.76	154,028.76	154,028.76
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	154,028.76	154,028.76	154,028.76
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00
122	29-0101-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	18,312.50	18,312.50
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,312.50	18,312.50	18,312.50
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	550.00	550.00	550.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	58,850.00	58,850.00	58,850.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	769.84	769.84	769.84
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	425.00	425.00	425.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	32,493.75	32,493.75
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,493.75	32,493.75	32,493.75
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
289	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	762.48	762.48	762.48
293	29-0101-0002	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00	500.00
297	29-0101-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,750.00	3,750.00	3,750.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	305.00	305.00	305.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>		<b>1,830,596.21</b>	<b>1,830,596.21</b>	<b>1,830,596.21</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>		<b>1,830,596.21</b>	<b>1,830,596.21</b>	<b>1,830,596.21</b>
<b>001</b>	<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNIC</b>		<b>384,597.11</b>	<b>384,597.11</b>	<b>384,597.11</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES DEL MUNICI</b>		<b>384,597.11</b>	<b>384,597.11</b>	<b>384,597.11</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>384,597.11</b>	<b>384,597.11</b>	<b>384,597.11</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	179,118.60	179,118.60	179,118.60
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,111.95	19,111.95	19,111.95
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,911.86	17,911.86	17,911.86
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,926.55	14,926.55	14,926.55
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,926.55	14,926.55	14,926.55
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,050.00	1,050.00	1,050.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,100.00	3,100.00	3,100.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,125.00	3,125.00	3,125.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,865.00	4,865.00	4,865.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,975.60	1,975.60	1,975.60
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	6,744.00	6,744.00	6,744.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
289	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	147.00	147.00	147.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,695.00	1,695.00	1,695.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>533,504.94</b>	<b>533,504.94</b>	<b>533,504.94</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL CON ATENCION INTEGRAL A LA N</b>	<b>533,504.94</b>	<b>533,504.94</b>	<b>533,504.94</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>533,504.94</b>	<b>533,504.94</b>	<b>533,504.94</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	268,237.32	268,237.32	268,237.32
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,620.92	28,620.92	28,620.92
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,823.73	26,823.73	26,823.73
071	22-0101-0001 AGUINALDO	22,353.11	22,353.11	22,353.11
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,353.11	22,353.11	22,353.11
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,723.00	96,723.00	96,723.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,400.00	1,400.00	1,400.00
239	22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,445.00	4,445.00	4,445.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	330.00	330.00	330.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,488.75	6,488.75	6,488.75
246	22-0101-0001 TEXTOS DE ENSEÑANZA	375.00	375.00	375.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320.00	320.00	320.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,940.00	5,940.00	5,940.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,430.00	1,430.00	1,430.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,022.00	8,022.00	8,022.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	646.00	646.00	646.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,595.00	7,595.00	7,595.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,105.00	3,105.00	3,105.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,060.00	1,060.00	1,060.00
295	22-0101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	565.00	565.00	565.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,309.00	1,309.00	1,309.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	563.00	563.00	563.00
<b>003</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRI</b>	<b>912,494.16</b>	<b>912,494.16</b>	<b>912,494.16</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA LA ANTENCION INTEGRAL I</b>	<b>912,494.16</b>	<b>912,494.16</b>	<b>912,494.16</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>912,494.16</b>	<b>912,494.16</b>	<b>912,494.16</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	242,963.64	242,963.64	242,963.64
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,924.22	25,924.22	25,924.22
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,296.36	24,296.36	24,296.36
071	22-0101-0001 AGUINALDO	20,246.97	20,246.97	20,246.97
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,246.97	20,246.97	20,246.97
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	144,000.00	144,000.00	144,000.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	250.00	250.00	250.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,187.00	265,187.00	265,187.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	5,524.00	5,524.00	5,524.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	950.00	950.00	950.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,090.00	3,090.00	3,090.00
242	22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	962.50	962.50	962.50
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	22,330.00	22,330.00	22,330.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	186.00	186.00	186.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	135.00	135.00	135.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,160.00	8,160.00	8,160.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	9,283.50	9,283.50	9,283.50
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,710.00	40,710.00	40,710.00
282	22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	220.00	220.00	220.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	50.00	50.00	50.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,324.00	1,324.00	1,324.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,124.00	1,124.00	1,124.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,748.00	2,748.00	2,748.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,870.00	16,870.00	16,870.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,360.00	1,360.00	1,360.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,355.00	4,355.00	4,355.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,697.00	15,697.00	15,697.00
323	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	6,900.00	6,900.00	6,900.00
<b>21</b>		<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>
<b>003</b>		<b>PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VECTORIALES Y ZA</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>
<b>001</b>		<b>PERSONA BENEFICIADA CON ACCIONES DE PREVENCIÓN, CONTROL</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>
<b>001</b>		<b>CONSERVACION A LA SALUD VETERINARIAS PARA MASCOTAS DEL</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>	<b>216,166.50</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	765.00	765.00	765.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200.00	200.00	200.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>23</b>		<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>9,373,911.97</b>	<b>9,373,911.97</b>	<b>9,373,911.97</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,373,911.97</b>	<b>9,373,911.97</b>	<b>9,373,911.97</b>
<b>001</b>		<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>9,360,918.97</b>	<b>9,360,918.97</b>	<b>9,360,918.97</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,419,691.00</b>	<b>5,419,691.00</b>	<b>5,419,691.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO DESDE CAS</b>	<b>2,508,718.00</b>	<b>2,508,718.00</b>	<b>2,508,718.00</b>
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	169,855.12	169,855.12	169,855.12
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	169,855.13	169,855.13	169,855.13
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	339,710.25	339,710.25	339,710.25
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	59,300.00	59,300.00	59,300.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	59,300.00	59,300.00	59,300.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	17,575.00	17,575.00	17,575.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	6,400.00	6,400.00	6,400.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	660,870.00	660,870.00	660,870.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	109,680.00	109,680.00	109,680.00
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	596,372.50	596,372.50	596,372.50
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	19,800.00	19,800.00	19,800.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE LIMITE MUNICIP.</b>	<b>95,885.00</b>	<b>95,885.00</b>	<b>95,885.00</b>
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	17,338.50	17,338.50	17,338.50
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	17,338.50	17,338.50	17,338.50
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	14,800.00	14,800.00	14,800.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	915.00	915.00	915.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,510.00	9,510.00	9,510.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	10,965.00	10,965.00	10,965.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	17,424.00	17,424.00	17,424.00
281	29-0101-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,794.00	2,794.00	2,794.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE DE TARJETA:</b>	<b>801,503.00</b>	<b>801,503.00</b>	<b>801,503.00</b>
035	29-0101-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	50,000.00	50,000.00	50,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	190,280.36	190,280.36	190,280.36
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	26,800.00	26,800.00	26,800.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	16,765.00	16,765.00	16,765.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	92,255.00	92,255.00	92,255.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,020.00	1,020.00	1,020.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,875.00	7,875.00	7,875.00
269	29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	539.70	539.70	539.70
274	21-0101-0001 CEMENTO	38,845.00	38,845.00	38,845.00
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	250,502.00	250,502.00	250,502.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	62,242.94	62,242.94	62,242.94
297	29-0101-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,118.00	4,118.00	4,118.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460.00	5,460.00	5,460.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL DESDE CALLE HILLARY</b>	<b>256,162.00</b>	<b>256,162.00</b>	<b>256,162.00</b>
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJÓ	76,775.00	76,775.00	76,775.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	14,800.00	14,800.00	14,800.00
181	29-0101-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	915.00	915.00	915.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,930.00	36,930.00	36,930.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	47,430.00	47,430.00	47,430.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	63,800.00	63,800.00	63,800.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,712.00	10,712.00	10,712.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DESDE CARRETERA</b>	<b>248,797.00</b>	<b>248,797.00</b>	<b>248,797.00</b>	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	69,898.75	69,898.75	69,898.75
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	26,800.00	26,800.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	8,265.00	8,265.00	8,265.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,605.00	28,605.00	28,605.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	11,900.00	11,900.00	11,900.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	44,725.75	44,725.75	44,725.75
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,802.50	3,802.50	3,802.50
<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR 10, 11 Y 12 RESI</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>007</b>	<b>AMPLIACION BANQUETA PEATONAL RD SAC-14 DESDE LOTE 3 HA</b>	<b>193,426.00</b>	<b>193,426.00</b>	<b>193,426.00</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,606.00	67,606.00	67,606.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	14,800.00	14,800.00	14,800.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	915.00	915.00	915.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,455.00	24,455.00	24,455.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	28,475.00	28,475.00	28,475.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,496.00	45,496.00	45,496.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,879.00	6,879.00	6,879.00
<b>008</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.8 CARRETERA C.</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	116,025.25	116,025.25
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,950.00	46,950.00	46,950.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	11,500.00	11,500.00	11,500.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	14,400.00	14,400.00	14,400.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	22,550.00	22,550.00
224	29-0101-0003	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	6,525.00	6,525.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	74,708.22	74,708.22	74,708.22
274	29-0101-0002	CEMENTO	30,526.78	30,526.78	30,526.78
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	11,092.80	11,092.80
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	60,921.95	60,921.95
<b>009</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION KM. 25.6 CARRETERA C.</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	116,025.25	116,025.25	116,025.25
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	46,950.00	46,950.00	46,950.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	11,500.00	11,500.00	11,500.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	14,400.00	14,400.00	14,400.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	22,550.00	22,550.00	22,550.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,525.00	6,525.00	6,525.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	105,235.00	105,235.00	105,235.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	11,092.80	11,092.80	11,092.80
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,921.95	60,921.95	60,921.95
<b>1000</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO CALLE REAL 9NO CA</b>	<b>115,200.00</b>	<b>115,200.00</b>	<b>115,200.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	26,296.50	26,296.50	26,296.50
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	26,800.00	26,800.00	26,800.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	5,715.00	5,715.00	5,715.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,965.00	11,965.00	11,965.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	4,930.00	4,930.00	4,930.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	33,169.50	33,169.50	33,169.50
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,524.00	1,524.00	1,524.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DE LA RED VIAL DEL MUNI</b>	<b>3,941,227.97</b>	<b>3,941,227.97</b>	<b>3,941,227.97</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,941,227.97</b>	<b>3,941,227.97</b>	<b>3,941,227.97</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	941,966.53	941,966.53	941,966.53
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	65,600.04	65,600.04	65,600.04
035	29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	450,000.00	450,000.00	450,000.00
035	29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,507.83	100,507.83	100,507.83
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	94,196.65	94,196.65	94,196.65
071	21-0101-0001	AGUINALDO	78,497.21	78,497.21	78,497.21
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,497.21	78,497.21	78,497.21
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00
142	29-0101-0002	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	45,000.00	45,000.00	45,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214	29-0101-0003	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
219	29-0101-0002	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,438.31	15,438.31	15,438.31
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	27,500.00	27,500.00	27,500.00
223	29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,061.69	12,061.69	12,061.69
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	27,587.50	27,587.50	27,587.50
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,250.00	7,250.00	7,250.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	29-0101-0003	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	24,500.00	24,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,500.00	24,500.00	24,500.00
269	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,325.00	2,325.00	2,325.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
275	29-0101-0003	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
279	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	37,500.00	37,500.00
279	29-0101-0003	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	37,500.00	37,500.00	37,500.00





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
283	29-0101-0003 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
284	29-0101-0003 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>002</b>	<b>MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SE</b>	<b>12,993.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>12,993.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	<b>12,993.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>12,993.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>12,993.00</b>	<b>12,993.00</b>	<b>12,993.00</b>
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	990.00	990.00	990.00
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	175.00	175.00	175.00
244	31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	275.00	275.00	275.00
267	31-0151-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60.00	60.00	60.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	443.00	443.00	443.00
322	31-0151-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,050.00	1,050.00	1,050.00
<b>26</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>
<b>001</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DEL ARTE</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIO DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL DE ESPECTÁCULOS PÚBLI</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>
<b>001</b>	<b>DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>	<b>619,929.64</b>
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
164	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	12,500.00	12,500.00	12,500.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255,000.00	255,000.00	255,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	93,700.00	93,700.00	93,700.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	12,500.00	12,500.00	12,500.00
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	3,385.00	3,385.00	3,385.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	10,200.00	10,200.00	10,200.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	88,750.00	88,750.00	88,750.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,400.00	1,400.00	1,400.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	603.00	603.00	603.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	4,950.00	4,950.00	4,950.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,550.00	5,550.00	5,550.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,937.50	3,937.50	3,937.50
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,149.00	1,149.00	1,149.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,005.14	60,005.14	60,005.14
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,050.00	8,050.00	8,050.00
324	21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	28,250.00	28,250.00	28,250.00
419	21-0101-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,200.00	2,200.00	2,200.00
<b>29</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES N</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD INTEGRAL DEL MUNICIPIO SAN LUCAS SACATE</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>	<b>584,480.40</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,815.56	39,815.56	39,815.56
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	2,184.44	2,184.44	2,184.44
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	
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055	31-0151-0002	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	400.00	400.00	400.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435,000.00	435,000.00	435,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,417.00	2,417.00	2,417.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,200.00	1,200.00	1,200.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	520.00	520.00	520.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	337.50	337.50	337.50
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	924.50	924.50	924.50
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	1,500.00	1,500.00	1,500.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>1,228,345.27</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>1,228,345.27</b>	
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>1,228,345.27</b>	<b>1,228,345.27</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) DE DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORT</b>	<b>612,790.59</b>	<b>612,790.59</b>	<b>612,790.59</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>612,790.59</b>	<b>612,790.59</b>	<b>612,790.59</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,130.72	38,130.72	38,130.72
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,068.55	4,068.55	4,068.55
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,813.07	3,813.07	3,813.07
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,177.56	3,177.56	3,177.56
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,177.56	3,177.56	3,177.56
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,956.13	2,956.13	2,956.13
186	31-0151-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	249,227.55	249,227.55	249,227.55
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,772.45	10,772.45	10,772.45
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,270.00	60,270.00	60,270.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,800.00	52,800.00	52,800.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	55,650.00	55,650.00	55,650.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,610.00	2,610.00	2,610.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,775.00	2,775.00	2,775.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	305.00	305.00	305.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,445.00	2,445.00	2,445.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,505.00	1,505.00	1,505.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,821.00	1,821.00	1,821.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,935.00	12,935.00	12,935.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	64,521.00	64,521.00	64,521.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	600.00	600.00	600.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	880.00	880.00	880.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,110.00	5,110.00	5,110.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	840.00	840.00	840.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEPORTIVA INTEGRAL EN EL MUNICIPIO</b>	<b>615,554.68</b>	<b>615,554.68</b>	<b>615,554.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>615,554.68</b>	<b>615,554.68</b>	<b>615,554.68</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	119,902.20	119,902.20	119,902.20
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,793.56	12,793.56	12,793.56
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,990.22	11,990.22	11,990.22
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,991.85	9,991.85	9,991.85
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,991.85	9,991.85	9,991.85
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,010.00	1,010.00	1,010.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222,000.00	222,000.00	222,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	53,350.00	53,350.00	53,350.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	28,425.00	28,425.00	28,425.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	70,750.00	70,750.00	70,750.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	65,150.00	65,150.00	65,150.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES ANAM, AMSAC Y MANCOMUNAS</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>	<b>78,000.00</b>
435	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	42,000.00	42,000.00	42,000.00
<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>	<b>117,000.00</b>
431	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	117,000.00	117,000.00	117,000.00
<b>Totales:</b>		<b>80,426,380.86</b>	<b>80,426,380.86</b>	<b>80,426,380.86</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	14,461,548.21	14,461,548.21
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS	13,786,892.21	13,786,892.21
10.01.40.00.00	Impuestos municipales	13,786,892.21	13,786,892.21
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio	13,786,892.21	13,786,892.21
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES	13,547,760.56	13,547,760.56
10.01.41.10.01.31 0151 0002	IUSI 2/1000	81,906.90	81,906.90
10.01.41.10.02.31 0151 0002	IUSI 6/1000	2,155,152.54	2,155,152.54
10.01.41.10.03.31 0151 0002	IUSI 9/1000	11,310,701.12	11,310,701.12
10.01.41.20.00	Multas Sobre el Impuesto Unico Sobre Inmuebles	239,131.65	239,131.65
10.01.41.20.01.31 0151 0002	Multas IUSI 2/1000	12,106.29	12,106.29
10.01.41.20.02.31 0151 0002	Multas IUSI 6/1000	51,825.45	51,825.45
10.01.41.20.03.31 0151 0002	Multas IUSI 9/1000	175,199.91	175,199.91
10.02.00.00.00	IMPUESTOS INDIRECTOS	674,656.00	674,656.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales	674,656.00	674,656.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales	149,604.00	149,604.00
10.02.81.01.00	Abarroterias	3,420.00	3,420.00
10.02.81.04.00	Almacenes de Mercaderia en General	7,920.00	7,920.00
10.02.81.05.00	Bares y Restaurantes	17,880.00	17,880.00
10.02.81.06.00	Cantinas	300.00	300.00
10.02.81.07.00	Carnicerias	1,380.00	1,380.00
10.02.81.08.00	Comedores	1,320.00	1,320.00
10.02.81.13.00	Depositos de Granos	720.00	720.00
10.02.81.14.00	Ferreterías	3,840.00	3,840.00
10.02.81.15.00	Farmacias	4,506.00	4,506.00
10.02.81.16.00	Librerias	3,420.00	3,420.00
10.02.81.18.00	Ventas de Piñatas	306.00	306.00
10.02.81.19.00	Tiendas	21,072.00	21,072.00
10.02.81.20.00	Venta de Helados	2,400.00	2,400.00
10.02.81.23.00	Ventas de Muebles	5,460.00	5,460.00
10.02.81.25.00	Ventas de Repuestos para Vehiculos	480.00	480.00
10.02.81.26.00	Cafeterias	6,300.00	6,300.00
10.02.81.27.00	Gasolineras	16,800.00	16,800.00
10.02.81.34.00	Supermercados	35,760.00	35,760.00
10.02.81.35.00	Almacenes de Ropa y Tejido	2,820.00	2,820.00
10.02.81.42.00	Floristerias	360.00	360.00
10.02.81.45.00	Marranerias	60.00	60.00
10.02.81.46.00	Miscelaneas	1,560.00	1,560.00
10.02.81.57.00	Ventas de Viveres Preparados	5,160.00	5,160.00
10.02.81.58.00	Centros Comerciales	480.00	480.00
10.02.81.62.00	Tostadurias de Cafe	360.00	360.00
10.02.81.65.00	Aceiteras	1,080.00	1,080.00
10.02.81.66.00	Ventas de Pollo	300.00	300.00
10.02.81.99.00	Otros Establecimientos Comerciales	4,140.00	4,140.00
10.02.82.00.00	Sobre establecimientos de servicios	43,686.00	43,686.00
10.02.82.01.00	Barberias	1,326.00	1,326.00
10.02.82.02.00	Salones de Belleza	1,980.00	1,980.00
10.02.82.05.00	Hoteles	720.00	720.00
10.02.82.09.00	Talleres de Mecanica	3,000.00	3,000.00
10.02.82.13.00	Clinicas Medicas	2,880.00	2,880.00
10.02.82.24.00	Laboratorios Clinicos	1,440.00	1,440.00
10.02.82.25.00	Clinicas Dentales	600.00	600.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
10.02.82.28.00	Fleteros	9,840.00	9,840.00
10.02.82.29.00	Parqueos Privados	1,680.00	1,680.00
10.02.82.34.00	Lavanderia	720.00	720.00
10.02.82.41.00	Circulación Microbuses Urbanos	19,500.00	19,500.00
10.02.83.00.00	Sobre establecimientos industriales	12,006.00	12,006.00
10.02.83.01.00	Aserraderos	840.00	840.00
10.02.83.03.00	Fabricas de Articulos de Cemento	240.00	240.00
10.02.83.09.00	Molinos de Nixtamal	2,280.00	2,280.00
10.02.83.10.00	Panaderias y Reposterias	3,600.00	3,600.00
10.02.83.11.00	Sastrerias	306.00	306.00
10.02.83.13.00	Zapaterias	1,260.00	1,260.00
10.02.83.21.00	Fabricas de Block	360.00	360.00
10.02.83.38.00	Talleres de Estructuras Metalicas	2,400.00	2,400.00
10.02.83.49.00	Talleres de Bicicletas	720.00	720.00
10.02.84.00.00	Sobre Diversiones y Espectáculos	69,360.00	69,360.00
10.02.84.06.00	Cablevision	66,000.00	66,000.00
10.02.84.08.00	Gimnasios	600.00	600.00
10.02.84.10.00	Cinematografos	240.00	240.00
10.02.84.99.00	Otras Diversiones y Espectaculos	2,520.00	2,520.00
10.02.89.00.00	Otros arbitrios municipales	400,000.00	400,000.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato	400,000.00	400,000.00
10.02.89.01.01.31 0151 0001	Valor Boleto de Ornato	350,000.00	350,000.00
10.02.89.01.02.31 0151 0001	Multa del Boleto de Ornato	50,000.00	50,000.00
<b>11.00.00.00.00</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>8,896,382.36</b>	<b>8,896,382.36</b>
<b>11.02.00.00.00</b>	<b>TASAS</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>6,302,786.56</b>
<b>11.02.90.00.00</b>	<b>Tasas y licencias varias</b>	<b>6,302,786.56</b>	<b>6,302,786.56</b>
<b>11.02.90.01.00</b>	<b>Licencias de Construcción</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>
<b>11.02.90.02.00</b>	<b>Tasa municipal por alumbrado público</b>	<b>3,853,865.23</b>	<b>3,853,865.23</b>
<b>11.02.90.99.00</b>	<b>Otras tasas y licencias varias</b>	<b>1,148,921.33</b>	<b>1,148,921.33</b>
11.02.90.99.01.31 0151 0001	PARQUEO MUNICIPAL PARQUE ECOLOGICO	72,000.00	72,000.00
11.02.90.99.02.31 0151 0001	TELEFONOS MONEDEROS	20,000.00	20,000.00
11.02.90.99.03.31 0151 0001	CIRCULACION DE VEHICULOS	40,100.00	40,100.00
11.02.90.99.04.31 0151 0001	INGRESO PARQUE ECOLOGICO SENDEROS DE ALUX	1,008,421.33	1,008,421.33
11.02.90.99.05.31 0151 0001	AGENCIAS BANCARIAS	8,400.00	8,400.00
<b>11.04.00.00.00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES</b>	<b>972,595.80</b>	<b>972,595.80</b>
<b>11.04.10.00.00</b>	<b>De edificios y viviendas</b>	<b>972,595.80</b>	<b>972,595.80</b>
<b>11.04.10.01.00</b>	<b>Arrendamiento de Edificios</b>	<b>46,400.00</b>	<b>46,400.00</b>
<b>11.04.10.02.00</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCALES</b>	<b>432,195.80</b>	<b>432,195.80</b>
11.04.10.02.01.31 0151 0001	Arrendamiento locales mercado central	432,195.80	432,195.80
<b>11.04.10.04.00</b>	<b>Arrendamiento de Salon Municipal</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>11.04.10.06.00</b>	<b>Arrendamiento de Nichos</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
<b>11.04.10.99.00</b>	<b>Arrendamiento de Otras Construcciones</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
11.04.10.99.01.31 0151 0001	ARRENDAMIENTO DE BUNGALOS	300,000.00	300,000.00
11.04.10.99.02.31 0151 0001	ARRENDAMIENTO DE CHURRASQUERAS PARQUE ECOLOGICO	50,000.00	50,000.00
<b>11.06.00.00.00</b>	<b>MULTAS</b>	<b>1,531,000.00</b>	<b>1,531,000.00</b>
<b>11.06.10.00.00</b>	<b>Originadas en ingresos no tributarios</b>	<b>1,531,000.00</b>	<b>1,531,000.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
11.06.10.01.00	Multas Administrativas	30,000.00	30,000.00
11.06.10.05.00	Multas de transito	1,500,000.00	1,500,000.00
11.06.10.06.00	Multas de Agua Potable	1,000.00	1,000.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA	60,000.00	60,000.00
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios	60,000.00	60,000.00
11.07.10.04.00	Intereses por mora multas de Transito	60,000.00	60,000.00
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,000.00	30,000.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios	30,000.00	30,000.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	30,000.00	30,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	1,182,300.00	1,182,300.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,182,300.00	1,182,300.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales	1,182,300.00	1,182,300.00
13.02.60.01.00	Certificaciones	30,000.00	30,000.00
13.02.60.01.05.31 0151 0001	Certificaciones Varias	30,000.00	30,000.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajas de Agua)	450,000.00	450,000.00
13.02.60.07.00	Deslinde de Terrenos	7,000.00	7,000.00
13.02.60.09.00	Instalaciones y reinstalaciones de Servicios Publicos	40,100.00	40,100.00
13.02.60.09.02.31 0151 0001	Reconexion de Agua Potable	40,100.00	40,100.00
13.02.60.15.00	Rotulos	30,000.00	30,000.00
13.02.60.16.00	Estacionamiento de Vehiculos Vias Publicas	500,000.00	500,000.00
13.02.60.16.01.31 0151 0001	Estacionamiento de Vehiculos	500,000.00	500,000.00
13.02.60.18.00	Autobuses Urbanos	63,200.00	63,200.00
13.02.60.19.00	Tala de Arboles	12,000.00	12,000.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	42,000.00	42,000.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	8,000.00	8,000.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,642,357.10	4,642,357.10
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES	8,360.00	8,360.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes	8,360.00	8,360.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales ElEctricos	360.00	360.00
14.01.90.03.00	Venta de Contadores de Agua	1,000.00	1,000.00
14.01.90.14.00	Venta de Formularios	7,000.00	7,000.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,633,997.10	4,633,997.10
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales	4,633,997.10	4,633,997.10
14.02.40.01.00	Canon de Agua	2,300,000.00	2,300,000.00
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	160,477.10	160,477.10
14.02.40.04.00	Cementerio	30,000.00	30,000.00
14.02.40.06.00	Exceso de Agua	1,050,000.00	1,050,000.00
14.02.40.07.00	Baños y Sanitarios Municipales	500,000.00	500,000.00
14.02.40.10.00	Servicios de Drenaje	500,000.00	500,000.00
14.02.40.11.00	Servicio de Energia Electrica a Vecinos	40,320.00	40,320.00
14.02.40.16.00	Servicio de Limpieza	53,200.00	53,200.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	PROYECTO	ASIGNADO
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	717,893.88	717,893.88
15.01.00.00.00	INTERESES	500,000.00	500,000.00
15.01.31.00.00	Por depósitos internos	500,000.00	500,000.00
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	500,000.00	500,000.00
15.03.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	217,893.88	217,893.88
15.03.10.00.00	Arrendamiento de tierras y terrenos	217,893.88	217,893.88
15.03.10.01.00	Arrendamiento de Terrenos	217,893.88	217,893.88
16.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,752,010.71	8,752,010.71
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	8,752,010.71	8,752,010.71
16.02.10.00.00	De la administración central	8,752,010.71	8,752,010.71
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	2,149,075.12	2,149,075.12
16.02.10.04.00	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIE	53,473.29	53,473.29
16.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	6,549,462.30	6,549,462.30
17.00.00.00.00	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	41,773,888.60	41,773,888.60
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO	41,773,888.60	41,773,888.60
17.02.10.00.00	De la administración central	41,773,888.60	41,773,888.60
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversio;n	19,341,676.07	19,341,676.07
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversion	698,367.19	698,367.19
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	2,085,458.45	2,085,458.45
17.02.10.05.00	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	19,648,386.89	19,648,386.89
<b>Totales:</b>		<b>80,426,380.86</b>	<b>80,426,380.86</b>