



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>9,736,542.32</b>	<b>9,736,542.32</b>	<b>9,736,542.32</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,736,542.32</b>	<b>9,736,542.32</b>	<b>9,736,542.32</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>9,736,542.32</b>	<b>9,736,542.32</b>	<b>9,736,542.32</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL SANTAIGO ATITLAN</b>	<b>1,992,300.00</b>	<b>1,992,300.00</b>	<b>1,992,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,992,300.00</b>	<b>1,992,300.00</b>	<b>1,992,300.00</b>
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	228,750.00	228,750.00	228,750.00
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	71,250.00	71,250.00	71,250.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	658,000.00	658,000.00	658,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>1,296,678.85</b>	<b>1,296,678.85</b>	<b>1,296,678.85</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,296,678.85</b>	<b>1,296,678.85</b>	<b>1,296,678.85</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	62,000.00	62,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	18,620.00	18,620.00	18,620.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,656.75	6,656.75	6,656.75
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,862.00	5,862.00	5,862.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	74,000.00	74,000.00	74,000.00
063 22-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	44,000.00	44,000.00	44,000.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	74,000.00	74,000.00	74,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,925.00	11,925.00	11,925.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	34,500.00	34,500.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	42,500.00	42,500.00	42,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,315.10	25,315.10	25,315.10
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,500.00	217,500.00	217,500.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>333,730.00</b>	<b>333,730.00</b>	<b>333,730.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>333,730.00</b>	<b>333,730.00</b>	<b>333,730.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,150.00	8,150.00	8,150.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,120.00	8,120.00	8,120.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,740.00	7,740.00	7,740.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,840.00	9,840.00	9,840.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,800.00	29,800.00	29,800.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,088,150.00</b>	<b>1,088,150.00</b>	<b>1,088,150.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,088,150.00</b>	<b>1,088,150.00</b>	<b>1,088,150.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	38,000.00	38,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,350.00	14,350.00	14,350.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,300.00	15,300.00	15,300.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
114 22-0101-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	42,000.00	42,000.00	42,000.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	40,000.00	40,000.00	40,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	19,500.00	19,500.00	19,500.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-</b>	<b>686,655.00</b>	<b>686,655.00</b>	<b>686,655.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>686,655.00</b>	<b>686,655.00</b>	<b>686,655.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,620.00	48,620.00	48,620.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,200.00	11,200.00	11,200.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,500.00	9,500.00	9,500.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,085.00	12,085.00	12,085.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	7,000.00	7,000.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	44,000.00	44,000.00	44,000.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	19,150.00	19,150.00	19,150.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,600.00	8,600.00	8,600.00
<b>006</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>	<b>251,640.00</b>	<b>251,640.00</b>	<b>251,640.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>251,640.00</b>	<b>251,640.00</b>	<b>251,640.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	29,100.00	29,100.00	29,100.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,450.00	8,450.00	8,450.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,910.00	7,910.00	7,910.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,190.00	7,190.00	7,190.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,890.00	2,890.00	2,890.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,800.00	15,800.00	15,800.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,300.00	6,300.00	6,300.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL -DMS-</b>	<b>294,850.00</b>	<b>294,850.00</b>	<b>294,850.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>294,850.00</b>	<b>294,850.00</b>	<b>294,850.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	59,310.00	59,310.00	59,310.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	59,310.00	59,310.00	59,310.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,660.00	7,660.00	7,660.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,865.00	6,865.00	6,865.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,390.00	7,390.00	7,390.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,215.00	6,215.00	6,215.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,600.00	8,600.00	8,600.00
<b>008</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS -DMSP-</b>	<b>1,609,980.00</b>	<b>1,609,980.00</b>	<b>1,609,980.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,609,980.00</b>	<b>1,609,980.00</b>	<b>1,609,980.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	111,780.00	111,780.00	111,780.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,660.00	14,660.00	14,660.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,400.00	9,400.00	9,400.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,265.00	15,265.00	15,265.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	935,000.00	935,000.00	935,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,450.00	28,450.00	28,450.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,925.00	11,925.00	11,925.00
<b>009</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL -DMDS-</b>	<b>57,310.00</b>	<b>57,310.00</b>	<b>57,310.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>57,310.00</b>	<b>57,310.00</b>	<b>57,310.00</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,295.00	3,295.00	3,295.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,295.00	3,295.00	3,295.00
<b>010</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS -DRRHH-</b>	<b>172,950.00</b>	<b>172,950.00</b>	<b>172,950.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>172,950.00</b>	<b>172,950.00</b>	<b>172,950.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,540.00	39,540.00	39,540.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,440.00	8,440.00	8,440.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,910.00	7,910.00	7,910.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,130.00	7,130.00	7,130.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,790.00	2,790.00	2,790.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,100.00	6,100.00	6,100.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>011</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DEL IMPUESTO UNICO -IUSI-</b>	<b>86,830.00</b>	<b>86,830.00</b>	<b>86,830.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>86,830.00</b>	<b>86,830.00</b>	<b>86,830.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027 31-0151-0001	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 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,565.00	3,565.00	3,565.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,895.00	4,895.00	4,895.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.00	3,150.00	3,150.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>012</b>	<b>OFICINA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA -UAIP-</b>	<b>80,630.00</b>	<b>80,630.00</b>	<b>80,630.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>80,630.00</b>	<b>80,630.00</b>	<b>80,630.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
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	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,565.00	3,565.00	3,565.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,895.00	4,895.00	4,895.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,150.00	3,150.00	3,150.00
<b>013</b>	<b>OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>263,105.00</b>	<b>263,105.00</b>	<b>263,105.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>263,105.00</b>	<b>263,105.00</b>	<b>263,105.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,080.00	79,080.00	79,080.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,440.00	8,440.00	8,440.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,910.00	7,910.00	7,910.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	7,140.00	7,140.00	7,140.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,790.00	2,790.00	2,790.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,500.00	1,500.00	1,500.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,945.00	8,945.00	8,945.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,800.00	5,800.00	5,800.00
<b>014</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-</b>	<b>1,388,214.38</b>	<b>1,388,214.38</b>	<b>1,388,214.38</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,388,214.38</b>	<b>1,388,214.38</b>	<b>1,388,214.38</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	461,720.00	461,720.00	461,720.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	21,200.00	21,200.00	21,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	22,540.00	22,540.00	22,540.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,470.00	28,470.00	28,470.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	3,500.00	3,500.00	3,500.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	37,000.00	37,000.00	37,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	7,744.38	7,744.38	7,744.38
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,540.00	24,540.00	24,540.00
<b>015</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD -O</b>	<b>133,519.09</b>	<b>133,519.09</b>	<b>133,519.09</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>133,519.09</b>	<b>133,519.09</b>	<b>133,519.09</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,565.00	3,565.00	3,565.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,892.00	4,892.00	4,892.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,478.84	7,478.84	7,478.84
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,951.25	12,951.25	12,951.25
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,240.00	6,240.00	6,240.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,072.00	3,072.00	3,072.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS ASISTIDAS PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
212 21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A ANIMALES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>10,090,725.00</b>	<b>10,090,725.00</b>	<b>10,090,725.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>7,434,845.00</b>	<b>7,434,845.00</b>	<b>7,434,845.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>7,434,845.00</b>	<b>7,434,845.00</b>	<b>7,434,845.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>381,845.00</b>	<b>381,845.00</b>	<b>381,845.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>381,845.00</b>	<b>381,845.00</b>	<b>381,845.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,620.00	118,620.00	118,620.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	197,700.00	197,700.00	197,700.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,660.00	12,660.00	12,660.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,865.00	11,865.00	11,865.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTABLECIDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA CONDUCCION</b>	<b>564,000.00</b>	<b>564,000.00</b>	<b>564,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>564,000.00</b>	<b>564,000.00</b>	<b>564,000.00</b>
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	125,000.00	125,000.00	125,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	15,000.00	15,000.00	15,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LINEA</b>	<b>4,557,000.00</b>	<b>4,557,000.00</b>	<b>4,557,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,557,000.00</b>	<b>4,557,000.00</b>	<b>4,557,000.00</b>
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	140,000.00	140,000.00	140,000.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SECTO</b>	<b>1,294,500.00</b>	<b>1,294,500.00</b>	<b>1,294,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,294,500.00</b>	<b>1,294,500.00</b>	<b>1,294,500.00</b>
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	30,000.00	30,000.00	30,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	75,000.00	75,000.00	75,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>005</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, LINEA</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	<b>637,500.00</b>	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,655,880.00</b>	<b>2,655,880.00</b>	<b>2,655,880.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>365,640.00</b>	<b>365,640.00</b>	<b>365,640.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL, SANTIAGO ATITLAN, SOLC</b>	<b>224,280.00</b>	<b>224,280.00</b>	<b>224,280.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>224,280.00</b>	<b>224,280.00</b>	<b>224,280.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,080.00	79,080.00	79,080.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,080.00	79,080.00	79,080.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	3,300.00	3,300.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800.00	800.00	800.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL, SANTIAGO ATITLAN, SOLOLA</b>	<b>103,360.00</b>	<b>103,360.00</b>	<b>103,360.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>103,360.00</b>	<b>103,360.00</b>	<b>103,360.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	39,540.00	39,540.00	39,540.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	3,300.00	3,300.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION CEMENTERIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANT</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>
031	21-0101-0001 JORNALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
176	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	15,000.00	15,000.00	15,000.00
176	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CUNETA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>2,265,240.00</b>	<b>2,265,240.00</b>	<b>2,265,240.00</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE D</b>	<b>1,949,260.00</b>	<b>1,949,260.00</b>	<b>1,949,260.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,949,260.00</b>	<b>1,949,260.00</b>	<b>1,949,260.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	372,180.00	372,180.00	372,180.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	332,640.00	332,640.00	332,640.00
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	71,720.00	71,720.00	71,720.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	67,220.00	67,220.00	67,220.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,000.00	38,000.00	38,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CENTRO DE ACOPIO AGROFORESTAL QAQ ULEW,</b>	<b>185,900.00</b>	<b>185,900.00</b>	<b>185,900.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>185,900.00</b>	<b>185,900.00</b>	<b>185,900.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	39,540.00	39,540.00	39,540.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	39,540.00	39,540.00	39,540.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	3,300.00	3,300.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMU</b>	<b>130,080.00</b>	<b>130,080.00</b>	<b>130,080.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>130,080.00</b>	<b>130,080.00</b>	<b>130,080.00</b>	
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,080.00	79,080.00	79,080.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS DE CAPACITACION A COMADRONAS DEL MUNIC</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>315,820.00</b>	<b>315,820.00</b>	<b>315,820.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>315,820.00</b>	<b>315,820.00</b>	<b>315,820.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA F</b>	<b>315,820.00</b>	<b>315,820.00</b>	<b>315,820.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION (DOTACION DE UTILES DE OFICINA, RECI</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION (BIBLIOTECA MUNICIPAL) EN EL MUNICI</b>	<b>96,820.00</b>	<b>96,820.00</b>	<b>96,820.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>96,820.00</b>	<b>96,820.00</b>	<b>96,820.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,300.00	3,300.00	3,300.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION EDIFICIO (S) EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 20</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>180,000.00</b>
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>004</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION SEGUIMIENTO A BIBLIOTECA VIRTUAL, S</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>15</b>	<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS JURIDICAS E INDIVIDUALES CAPACITADAS EN TEMAS TU</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION MUELLE PRINCIPAL CHINIM YA Y XECHIVOY DEL</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	45,000.00	45,000.00	45,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>981,570.00</b>	<b>981,570.00</b>	<b>981,570.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>956,570.00</b>	<b>956,570.00</b>	<b>956,570.00</b>	
<b>001</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI</b>	<b>65,500.00</b>	<b>65,500.00</b>	<b>65,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ARTICULOS DEPORTIVOS DE LA CA</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>57,500.00</b>	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00	2,500.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO DE CAP:</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>	<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>624,140.00</b>	<b>624,140.00</b>	<b>624,140.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS DE POLICIA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE S:</b>	<b>624,140.00</b>	<b>624,140.00</b>	<b>624,140.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>624,140.00</b>	<b>624,140.00</b>	<b>624,140.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	395,400.00	395,400.00	395,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,200.00	42,200.00	42,200.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,540.00	39,540.00	39,540.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS SEGURIDAD COMUNITARIA (CAMARAS DE VIGI</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	2,500.00	2,500.00	2,500.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>004</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>231,430.00</b>	<b>231,430.00</b>	<b>231,430.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA I</b>	<b>231,430.00</b>	<b>231,430.00</b>	<b>231,430.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>231,430.00</b>	<b>231,430.00</b>	<b>231,430.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,080.00	79,080.00	79,080.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,440.00	8,440.00	8,440.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,910.00	7,910.00	7,910.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	21-0101-0001 AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>003</b>	<b>DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SENALIZADORES VIALES (SEMAFOROS) EN LA CAI</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
166	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>405,420.00</b>	<b>405,420.00</b>	<b>405,420.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>342,820.00</b>	<b>342,820.00</b>	<b>342,820.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>342,820.00</b>	<b>342,820.00</b>	<b>342,820.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES AREA CHUCRUZ (INCENTIV</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
031	21-0101-0001 JORNALES	100.00	100.00	100.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE SANTI</b>	<b>305,120.00</b>	<b>305,120.00</b>	<b>305,120.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>305,120.00</b>	<b>305,120.00</b>	<b>305,120.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	79,080.00	79,080.00	79,080.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,440.00	8,440.00	8,440.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,910.00	7,910.00	7,910.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	7,590.00	7,590.00	7,590.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,600.00	6,600.00	6,600.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	1,500.00	1,500.00	1,500.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES AREA EL MIRADOR, REY TE</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
031	21-0101-0001 JORNALES	100.00	100.00	100.00
<b>004</b>	<b>SANEAMIENTO CONSERVACION DE CUENCA LAGO ATITLAN, JURIS</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>	<b>37,500.00</b>
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>006</b>	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPON</b>	<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>	<b>62,600.00</b>
<b>001</b>	<b>DIFUSION A LA EDUCACION AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SAN</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES AREA FALDAS VOLCAN ATITLAN</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
031	21-0101-0001	JORNALES	100.00	100.00	100.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES (VIVERO MUNICIPAL), SAN JUAN ATITLAN</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	<b>53,500.00</b>	
031	21-0101-0001	JORNALES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
031	22-0101-0001	JORNALES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
142	21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,240,250.00</b>	<b>1,240,250.00</b>	<b>1,240,250.00</b>	
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SENALIZADORES VIALES AREAS CON PARQUEO Y</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	<b>36,500.00</b>	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,203,750.00</b>	<b>1,203,750.00</b>	<b>1,203,750.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>TIERRAS Y TERRENOS</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>	
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
311	21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>889,390.00</b>	<b>889,390.00</b>	<b>889,390.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS SANITARIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO</b>	<b>261,030.00</b>	<b>261,030.00</b>	<b>261,030.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>261,030.00</b>	<b>261,030.00</b>	<b>261,030.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	118,620.00	118,620.00	118,620.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,660.00	12,660.00	12,660.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,865.00	11,865.00	11,865.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,885.00	12,885.00	12,885.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
176	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
212	21-0101-0001 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADOS A ANIMALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>
<b>005</b>	<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>	<b>119,520.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,540.00	39,540.00	39,540.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,220.00	4,220.00	4,220.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	3,960.00	3,960.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	3,800.00	3,800.00	3,800.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>4,397,156.96</b>	<b>4,397,156.96</b>	<b>4,397,156.96</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,397,156.96</b>	<b>4,397,156.96</b>	<b>4,397,156.96</b>
<b>001</b>	<b>CARETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>4,397,156.96</b>	<b>4,397,156.96</b>	<b>4,397,156.96</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,855,801.00</b>	<b>1,855,801.00</b>	<b>1,855,801.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DAMIAN, SECTOR III, COMUNIDAD DE CANTON SANTIAGO ATITLAN</b>	<b>1,330,801.00</b>	<b>1,330,801.00</b>	<b>1,330,801.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	630,801.00	630,801.00	630,801.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PARQUE DE LA PAZ, CANTON SANTIAGO ATITLAN</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO ATITLAN</b>	<b>453,000.00</b>	<b>453,000.00</b>	<b>453,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>453,000.00</b>	<b>453,000.00</b>	<b>453,000.00</b>
031	21-0101-0001 JORNALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDAD CHUK MUK, SANTIA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA CERRO DE ORO, SANTIAG</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL ALDEA SAN ANTONIO CHACAYA, S</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>005</b>	<b>CONSERVACION CALLE PEATONAL ANTIGUO RASTRO, CANTON TZ</b>	<b>813,355.96</b>	<b>813,355.96</b>	<b>813,355.96</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>813,355.96</b>	<b>813,355.96</b>	<b>813,355.96</b>
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	102,653.92	102,653.92	102,653.92
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	117,088.45	117,088.45	117,088.45
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,250.00	166,250.00	166,250.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,073.75	140,073.75	140,073.75
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,289.84	287,289.84	287,289.84
<b>24</b>	<b>REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>001</b>	<b>NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O R</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION A LA SALUD REPRODUCTIVA A LAS MUJERES ADOL</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>26</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>
<b>002</b>	<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA COSTUMBRES Y TRADICIONES EN EL MUNIC</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>27</b>	<b>GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
<b>002</b>	<b>PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITARIA</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>DIFUSION PLAN MAESTRO SOBRE LA PREVENCION DE RIESGOS NA</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>30</b>	<b>RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	
<b>001</b>	<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION PARQUE (PARQUES MUNICIPALES) EN EL MUNICIP</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	<b>185,700.00</b>	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,100.00	79,100.00	79,100.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	79,100.00	79,100.00	79,100.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	500.00	500.00	500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ARTICULOS DEPORTIVOS ALDEA S/	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	130,000.00	130,000.00	130,000.00
000	SIN PROYECTO	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001	TRANSFERENCIA CORRIENTE A ASOCIACION NAC. DE MUNICIPALI	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA AÑO 2024.	94,000.00	94,000.00	94,000.00
000	SIN OBRA	94,000.00	94,000.00	94,000.00
431	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	94,000.00	94,000.00	94,000.00
<b>Totales:</b>		<b>28,251,704.28</b>	<b>28,251,704.28</b>	<b>28,251,704.28</b>