



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			7,278,762.00	7,278,762.00	7,278,762.00
001	AREA ADMINISTRATIVA			5,523,162.00	5,523,162.00	5,523,162.00
000	SIN PROYECTO			5,523,162.00	5,523,162.00	5,523,162.00
001	CONCEJO MUNICIPAL			810,000.00	810,000.00	810,000.00
000	SIN OBRA			810,000.00	810,000.00	810,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		162,000.00	162,000.00	162,000.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		243,000.00	243,000.00	243,000.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		405,000.00	405,000.00	405,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			2,344,561.80	2,344,561.80	2,344,561.80
000	SIN OBRA			2,344,561.80	2,344,561.80	2,344,561.80
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		136,500.00	136,500.00	136,500.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		136,500.00	136,500.00	136,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,250.00	3,250.00	3,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		143,000.00	143,000.00	143,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,750.00	9,750.00	9,750.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		115,000.00	115,000.00	115,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		154,504.15	154,504.15	154,504.15
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		570,422.36	570,422.36	570,422.36
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		21,243.09	21,243.09	21,243.09
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		73,446.10	73,446.10	73,446.10
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		73,446.10	73,446.10	73,446.10
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		135,000.00	135,000.00	135,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		0.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		54,000.00	54,000.00	54,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		126,000.00	126,000.00	126,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		21,000.00	21,000.00	21,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		21,000.00	21,000.00	21,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		12,000.00	12,000.00	12,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		39,000.00	39,000.00	39,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA		90,606.30	90,606.30	90,606.30
113	29-0101-0002	TELEFONÍA		27,493.70	27,493.70	27,493.70
113	31-0151-0002	TELEFONÍA		11,400.00	11,400.00	11,400.00
113	31-0151-0003	TELEFONÍA		5,500.00	5,500.00	5,500.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		20,000.00	20,000.00	20,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		4,000.00	4,000.00	4,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,500.00	12,500.00	12,500.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		12,500.00	12,500.00	12,500.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		9,000.00	9,000.00	9,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		9,000.00	9,000.00	9,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		55,000.00	55,000.00	55,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		500.00	500.00	500.00



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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500.00	500.00	500.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
<b>003</b>		<b>SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>448,450.00</b>	<b>448,450.00</b>	<b>448,450.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>448,450.00</b>	<b>448,450.00</b>	<b>448,450.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	99,216.00	99,216.00	99,216.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,824.00	148,824.00	148,824.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	9,750.00	9,750.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,500.00	67,500.00	67,500.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	67,500.00	67,500.00	67,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,080.00	19,080.00	19,080.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,080.00	19,080.00	19,080.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
245	21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>004</b>		<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>497,750.00</b>	<b>497,750.00</b>	<b>497,750.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>497,750.00</b>	<b>497,750.00</b>	<b>497,750.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	119,600.00	119,600.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	119,600.00	119,600.00	119,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,750.00	9,750.00	9,750.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,500.00	92,500.00	92,500.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,500.00	92,500.00	92,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	18,400.00	18,400.00	18,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,400.00	18,400.00	18,400.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500.00	8,500.00	8,500.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500.00	8,500.00	8,500.00
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
<b>005</b>		<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>678,250.00</b>	<b>678,250.00</b>	<b>678,250.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>678,250.00</b>	<b>678,250.00</b>	<b>678,250.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	152,100.00	152,100.00	152,100.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	101,400.00	101,400.00	101,400.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	253,500.00	253,500.00	253,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.00	22,750.00	22,750.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	39,000.00	39,000.00	39,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,000.00	39,000.00	39,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,000.00	19,000.00	19,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,500.00	7,500.00	7,500.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006			DEPARTAMENTO DE COMPRAS	139,850.00	139,850.00	139,850.00
000			SIN OBRA	139,850.00	139,850.00	139,850.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	58,760.00	58,760.00	58,760.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	58,760.00	58,760.00	58,760.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	9,040.00	9,040.00	9,040.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,040.00	9,040.00	9,040.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007			OFICINA MUNICIPAL DE IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES Y C/	52,250.00	52,250.00	52,250.00
000			SIN OBRA	52,250.00	52,250.00	52,250.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	41,600.00	41,600.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
008			OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	140,750.00	140,750.00	140,750.00
000			SIN OBRA	140,750.00	140,750.00	140,750.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	42,250.00	42,250.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,250.00	42,250.00	42,250.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	6,500.00	6,500.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	500.00	500.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
009			UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA Y AUDITORIA INTERNA	351,000.00	351,000.00	351,000.00
000			SIN OBRA	351,000.00	351,000.00	351,000.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	97,500.00	97,500.00
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	97,500.00	97,500.00	97,500.00
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	78,000.00	78,000.00	78,000.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	78,000.00	78,000.00	78,000.00
010			UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	60,300.20	60,300.20	60,300.20
000			SIN OBRA	60,300.20	60,300.20	60,300.20
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	46,800.00	46,800.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	3,600.00	3,600.00	3,600.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,600.00	3,600.00	3,600.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,050.20	2,050.20	2,050.20
002			OFICINAS DE SERVICIOS Y ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL	1,059,250.00	1,059,250.00	1,059,250.00
000			SIN PROYECTO	1,059,250.00	1,059,250.00	1,059,250.00
001			OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	193,750.00	193,750.00	193,750.00
000			SIN OBRA	193,750.00	193,750.00	193,750.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	55,900.00	55,900.00	55,900.00



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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	62,500.00	62,500.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,500.00	62,500.00	62,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	4,300.00	4,300.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>		<b>OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>116,500.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>116,500.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>116,500.00</b>	<b>116,500.00</b>	<b>116,500.00</b>
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
036	31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>003</b>		<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>250,750.00</b>	<b>250,750.00</b>	<b>250,750.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>250,750.00</b>	<b>250,750.00</b>	<b>250,750.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	71,500.00	71,500.00	71,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	160,000.00	160,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>004</b>		<b>OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI</b>	<b>277,750.00</b>	<b>277,750.00</b>	<b>277,750.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>277,750.00</b>	<b>277,750.00</b>	<b>277,750.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	57,200.00	57,200.00	57,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	95,000.00	95,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,400.00	4,400.00	4,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	4,400.00	4,400.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	6,500.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>005</b>		<b>OFICINA MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>	<b>40,500.00</b>
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	38,000.00	38,000.00	38,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00



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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006		OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A PERSONAS CON DIFERENTES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000		SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
007		OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL (OMDE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000		SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008		UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000		SIN OBRA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	22,000.00	22,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003		MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	696,350.00	696,350.00	696,350.00
000		SIN PROYECTO	696,350.00	696,350.00	696,350.00
001		LIMPIEZA Y ORNATO	76,250.00	76,250.00	76,250.00
000		SIN OBRA	76,250.00	76,250.00	76,250.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	41,600.00	41,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	149,100.00	149,100.00	149,100.00
000		SIN OBRA	149,100.00	149,100.00	149,100.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	65,000.00	65,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	41,600.00	41,600.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003		MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	57,250.00	57,250.00	57,250.00
000		SIN OBRA	57,250.00	57,250.00	57,250.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,600.00	41,600.00	41,600.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004		MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE	81,750.00	81,750.00	81,750.00
000		SIN OBRA	81,750.00	81,750.00	81,750.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	58,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005		MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	41,000.00	41,000.00	41,000.00
000		SIN OBRA	41,000.00	41,000.00	41,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
006		MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000		SIN OBRA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
007		MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	186,000.00	186,000.00	186,000.00
000		SIN OBRA	186,000.00	186,000.00	186,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	149,500.00	149,500.00	149,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,500.00	6,500.00	6,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	11,500.00	11,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	11,500.00	11,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
167	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008		MANTENIMIENTO DE PARQUE ECOLÓGICO EN FINCA LAS AZUCEN	83,000.00	83,000.00	83,000.00
000		SIN OBRA	83,000.00	83,000.00	83,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
272	31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11		PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	2,638,000.00	2,638,000.00	2,638,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	2,638,000.00	2,638,000.00	2,638,000.00
001		PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	2,638,000.00	2,638,000.00	2,638,000.00
001		FERTILIZACION GRANOS BASICOS AREA URBANA Y RURAL 2024 EL	2,638,000.00	2,638,000.00	2,638,000.00
000		SIN OBRA	2,638,000.00	2,638,000.00	2,638,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>12</b>			<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>8,291,072.00</b>	<b>8,291,072.00</b>	<b>8,291,072.00</b>
<b>001</b>			<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>7,515,722.00</b>	<b>7,515,722.00</b>	<b>7,515,722.00</b>
<b>001</b>			<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>7,515,722.00</b>	<b>7,515,722.00</b>	<b>7,515,722.00</b>
<b>000</b>			<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,687,722.00</b>	<b>6,687,722.00</b>	<b>6,687,722.00</b>
<b>001</b>			<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LOS AMATE</b>	<b>894,600.00</b>	<b>894,600.00</b>	<b>894,600.00</b>
	331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,900.00	8,900.00	8,900.00
	331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,700.00	35,700.00	35,700.00
<b>002</b>			<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SANTA LUCI</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
	331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,668.77	230,668.77	230,668.77
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	519,331.23	519,331.23	519,331.23
<b>003</b>			<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LOS JOBO</b>	<b>2,662,881.00</b>	<b>2,662,881.00</b>	<b>2,662,881.00</b>
	331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	26,576.00	26,576.00	26,576.00
	331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,305.00	106,305.00	106,305.00
<b>004</b>			<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIOS POCO LOS I</b>	<b>2,380,241.00</b>	<b>2,380,241.00</b>	<b>2,380,241.00</b>
	331	31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,745.00	23,745.00	23,745.00
	331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,261,513.00	2,261,513.00	2,261,513.00
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	94,983.00	94,983.00	94,983.00
<b>001</b>			<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024 EL CHOL, BAJA VI</b>	<b>828,000.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>828,000.00</b>
<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>	<b>828,000.00</b>	<b>828,000.00</b>	<b>828,000.00</b>
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	233,400.00	233,400.00	233,400.00
	029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,600.00	26,600.00	26,600.00
	036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>002</b>			<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>775,350.00</b>	<b>775,350.00</b>	<b>775,350.00</b>
<b>001</b>			<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>169,350.00</b>	<b>169,350.00</b>	<b>169,350.00</b>
<b>001</b>			<b>CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VI</b>	<b>169,350.00</b>	<b>169,350.00</b>	<b>169,350.00</b>
<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>	<b>169,350.00</b>	<b>169,350.00</b>	<b>169,350.00</b>
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	41,600.00	41,600.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	500.00	500.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00





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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	606,000.00	606,000.00	606,000.00
001		SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 20.	606,000.00	606,000.00	606,000.00
000		SIN OBRA	606,000.00	606,000.00	606,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,000.00	73,000.00	73,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00	125,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00	125,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	408,000.00	408,000.00	408,000.00
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	292,000.00	292,000.00	292,000.00
001		ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	292,000.00	292,000.00	292,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ	292,000.00	292,000.00	292,000.00
000		SIN OBRA	292,000.00	292,000.00	292,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	185,000.00	185,000.00	185,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
008		EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR	116,000.00	116,000.00	116,000.00
001		ESTUDIANTES DEL PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE CAPACIT	116,000.00	116,000.00	116,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION TECNICA 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ	116,000.00	116,000.00	116,000.00
000		SIN OBRA	116,000.00	116,000.00	116,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	111,000.00	111,000.00	111,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17		SEGURIDAD INTEGRAL	863,250.00	863,250.00	863,250.00
001		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	863,250.00	863,250.00	863,250.00
001		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	863,250.00	863,250.00	863,250.00
001		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2024 EL CHOL.	863,250.00	863,250.00	863,250.00
000		SIN OBRA	863,250.00	863,250.00	863,250.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	78,000.00	78,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	40,000.00	40,000.00	40,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	40,000.00	40,000.00	40,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	150,000.00	150,000.00	150,000.00
18		AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,257,750.00	2,257,750.00	2,257,750.00





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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001		COBERTURA FORESTAL	2,257,750.00	2,257,750.00	2,257,750.00
001		AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	2,257,750.00	2,257,750.00	2,257,750.00
001		SANEAMIENTO ECOSISTEMA AMBIENTAL 2024 EL CHOL, BAJA VER.	2,257,750.00	2,257,750.00	2,257,750.00
000		SIN OBRA	2,257,750.00	2,257,750.00	2,257,750.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	156,000.00	156,000.00	156,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	9,750.00	9,750.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	637,500.00	637,500.00	637,500.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	512,500.00	512,500.00	512,500.00
142	21-0101-0001	FLETES	188,500.00	188,500.00	188,500.00
142	22-0101-0001	FLETES	101,500.00	101,500.00	101,500.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	188,500.00	188,500.00	188,500.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	101,500.00	101,500.00	101,500.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	31-0101-0009	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	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.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	1,815,737.12	1,815,737.12	1,815,737.12
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,341,750.00	1,341,750.00	1,341,750.00
001		AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,341,750.00	1,341,750.00	1,341,750.00
001		CONSERVACION INSTITUCIONAL ORDENAMIENTO VIAL AREA URB	356,000.00	356,000.00	356,000.00
000		SIN OBRA	356,000.00	356,000.00	356,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	284,000.00	284,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
002		CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA AREA URI	985,750.00	985,750.00	985,750.00
000		SIN OBRA	985,750.00	985,750.00	985,750.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	416,000.00	416,000.00	416,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,750.00	22,750.00	22,750.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	142,000.00	142,000.00	142,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	83,000.00	83,000.00	83,000.00
036	29-0101-0003	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	87,000.00	87,000.00	87,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	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.	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	274	21-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	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
002			MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	473,987.12	473,987.12	473,987.12
001			CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	473,987.12	473,987.12	473,987.12
001			LEVANTAMIENTO INSTITUCIONAL EN ESTUDIOS TECNICOS, AMBIENTALES Y SERVICIOS	407,987.12	407,987.12	407,987.12
000			SIN OBRA	407,987.12	407,987.12	407,987.12
	121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,251.00	10,251.00	10,251.00
	181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	110,118.06	110,118.06	110,118.06
	181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	110,118.06	110,118.06	110,118.06
	183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,250.00	81,250.00	81,250.00
	188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	81,250.00	81,250.00	81,250.00
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002			LEVANTAMIENTO GEOGRAFICO ALDEAS LOS AMATES-LOS JOBOS-LOS CHOL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000			SIN OBRA	66,000.00	66,000.00	66,000.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
	036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
20			PROTECCIÓN SOCIAL	295,000.00	295,000.00	295,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	295,000.00	295,000.00	295,000.00
001			MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA	295,000.00	295,000.00	295,000.00
001			APOYO DOTACION INSUMOS MUJERES AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ	295,000.00	295,000.00	295,000.00
000			SIN OBRA	295,000.00	295,000.00	295,000.00
	036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
	121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
21			APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
005			FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001			POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001			APOYO A LA SALUD AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 EL CHOL, BAJA VERAPAZ	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000			SIN OBRA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>11,549,782.00</b>	<b>11,549,782.00</b>	<b>11,549,782.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>11,549,782.00</b>	<b>11,549,782.00</b>	<b>11,549,782.00</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>11,549,782.00</b>	<b>11,549,782.00</b>	<b>11,549,782.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,281,932.00</b>	<b>4,281,932.00</b>	<b>4,281,932.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE BANCO DE DESARROLLO RURAL HAC</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL KILOMETRO 3.750 AL 4.300</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	534,000.00	534,000.00	534,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	356,000.00	356,000.00	356,000.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO CHIQUITO RUT</b>	<b>1,255,092.00</b>	<b>1,255,092.00</b>	<b>1,255,092.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,200.00	50,200.00	50,200.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,192,342.00	1,192,342.00	1,192,342.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,550.00	12,550.00	12,550.00
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO LA VIRGEN SAI</b>	<b>1,936,840.00</b>	<b>1,936,840.00</b>	<b>1,936,840.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	77,470.00	77,470.00	77,470.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,370.00	19,370.00	19,370.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE RUTA NACIONAL</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>	<b>363,000.00</b>
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	103,000.00	103,000.00	103,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA I</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>	<b>805,000.00</b>
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,250.00	61,250.00	61,250.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,250.00	61,250.00	61,250.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	52,500.00	52,500.00	52,500.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA I</b>	<b>823,000.00</b>	<b>823,000.00</b>	<b>823,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>823,000.00</b>	<b>823,000.00</b>	<b>823,000.00</b>
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,250.00	61,250.00	61,250.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	61,250.00	61,250.00	61,250.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	52,500.00	52,500.00	52,500.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,300.00	146,300.00	146,300.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	146,300.00	146,300.00	146,300.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,400.00	125,400.00	125,400.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00



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

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA	523,750.00	523,750.00	523,750.00
000		SIN OBRA	523,750.00	523,750.00	523,750.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,500.00	58,500.00	58,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	62,000.00	62,000.00	62,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,250.00	61,250.00	61,250.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,250.00	61,250.00	61,250.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,500.00	52,500.00	52,500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
005		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA	530,000.00	530,000.00	530,000.00
000		SIN OBRA	530,000.00	530,000.00	530,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	122,500.00	122,500.00	122,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	122,500.00	122,500.00	122,500.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	105,000.00	105,000.00	105,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
006		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIOS EL AMA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000		SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
161	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,500.00	87,500.00	87,500.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	87,500.00	87,500.00	87,500.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
007		APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE CASERIO POCO HACIA R	1,135,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00
000		SIN OBRA	1,135,000.00	1,135,000.00	1,135,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	344,250.00	344,250.00	344,250.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	173,250.00	173,250.00	173,250.00
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	57,500.00	57,500.00	57,500.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000.00	16,000.00	16,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA HACIA AI	1,192,250.00	1,192,250.00	1,192,250.00
000			SIN OBRA	1,192,250.00	1,192,250.00	1,192,250.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	52,000.00	52,000.00	52,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,000.00	32,000.00	32,000.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
142	21-0101-0001		FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,000.00	105,000.00	105,000.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	105,000.00	105,000.00	105,000.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	183,750.00	183,750.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	183,750.00	183,750.00	183,750.00
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	157,500.00	157,500.00	157,500.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
009			APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA DE AREA URBANA A RIO SA	1,195,850.00	1,195,850.00	1,195,850.00
000			SIN OBRA	1,195,850.00	1,195,850.00	1,195,850.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	41,600.00	41,600.00	41,600.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
142	21-0101-0001		FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	70,000.00	70,000.00
154	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00	70,000.00	70,000.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	358,822.18	358,822.18	358,822.18
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	113,604.46	113,604.46	113,604.46
223	29-0101-0003		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	52,573.36	52,573.36	52,573.36
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	130,000.00	130,000.00	130,000.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,761,500.00	1,761,500.00	1,761,500.00
000			SIN SUBPROGRAMA	1,761,500.00	1,761,500.00	1,761,500.00
001			FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	1,761,500.00	1,761,500.00	1,761,500.00
001			CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 202	431,000.00	431,000.00	431,000.00
000			SIN OBRA	431,000.00	431,000.00	431,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
036	21-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	215,000.00	215,000.00	215,000.00
142	21-0101-0001		FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002			APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION 2024 EL CHOL, BA.	1,330,500.00	1,330,500.00	1,330,500.00
000			SIN OBRA	1,330,500.00	1,330,500.00	1,330,500.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,000.00	104,000.00	104,000.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	387,000.00	387,000.00	387,000.00
	036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	375,000.00	375,000.00	375,000.00
	141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	130,000.00	130,000.00	130,000.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	441,401.28	441,401.28	441,401.28
001			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	76,000.00	76,000.00	76,000.00
000			SIN PROYECTO	76,000.00	76,000.00	76,000.00
001			TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	76,000.00	76,000.00	76,000.00
000			SIN OBRA	76,000.00	76,000.00	76,000.00
	431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,400.00	30,400.00	30,400.00
	431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	9,600.00	9,600.00	9,600.00
	435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002			DISMINUCION DE PASIVOS	365,401.28	365,401.28	365,401.28
000			SIN PROYECTO	365,401.28	365,401.28	365,401.28
001			AMORTIZACION DE PRESTAMO BANCARIO A BANRURAL PARA COM	59,896.04	59,896.04	59,896.04
000			SIN OBRA	59,896.04	59,896.04	59,896.04
	731	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	429.30	429.30	429.30
	751	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	59,466.74	59,466.74	59,466.74
002			AMORTIZACION DE CONVENIOS DE PAGO DE PRESTACIONES LABO	305,505.24	305,505.24	305,505.24
000			SIN OBRA	305,505.24	305,505.24	305,505.24
	766	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	85,146.29	85,146.29	85,146.29
	766	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	56,764.20	56,764.20	56,764.20
	769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	163,594.75	163,594.75	163,594.75
Totales:				37,685,254.40	37,685,254.40	37,685,254.40