



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5,770,719.56</b>	<b>5,770,719.56</b>	<b>5,770,719.56</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,770,719.56</b>	<b>5,770,719.56</b>	<b>5,770,719.56</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>5,770,719.56</b>	<b>5,770,719.56</b>	<b>5,770,719.56</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,185,000.00</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	301,400.72	301,400.72	301,400.72
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	201,750.44	201,750.44	201,750.44
062	29-0101-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	26,037.27	26,037.27	26,037.27
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	265,811.57	265,811.57	265,811.57
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	306,000.00	306,000.00	306,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>956,928.68</b>	<b>956,928.68</b>	<b>956,928.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>956,928.68</b>	<b>956,928.68</b>	<b>956,928.68</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	78,240.00	78,240.00	78,240.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	223,610.96	223,610.96	223,610.96
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	105,049.04	105,049.04	105,049.04
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	3,500.00	3,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	8,500.00	8,500.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,753.13	16,753.13	16,753.13
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	23,835.55	23,835.55	23,835.55
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	23,808.80	23,808.80	23,808.80
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,231.20	14,231.20	14,231.20
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	29,100.00	29,100.00	29,100.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	76,900.00	76,900.00	76,900.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	129,401.24	129,401.24	129,401.24
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	110,598.76	110,598.76	110,598.76
071	21-0101-0001 AGUINALDO	15,813.42	15,813.42	15,813.42
071	22-0101-0001 AGUINALDO	15,886.58	15,886.58	15,886.58
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,587.42	13,587.42	13,587.42
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,112.58	18,112.58	18,112.58
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>457,796.24</b>	<b>457,796.24</b>	<b>457,796.24</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>457,796.24</b>	<b>457,796.24</b>	<b>457,796.24</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	84,088.00	84,088.00	84,088.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	93,400.00	93,400.00	93,400.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	69,712.00	69,712.00	69,712.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,388.00	13,388.00	13,388.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,988.24	12,988.24	12,988.24
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	24,720.00	24,720.00	24,720.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	79,500.00	79,500.00	79,500.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	13,845.00	13,845.00	13,845.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,755.00	6,755.00	6,755.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,600.00	20,600.00	20,600.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	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>004</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,166,531.88</b>	<b>1,166,531.88</b>	<b>1,166,531.88</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,166,531.88</b>	<b>1,166,531.88</b>	<b>1,166,531.88</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	248,890.32	248,890.32	248,890.32
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	105,909.68	105,909.68	105,909.68
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	38,691.85	38,691.85	38,691.85
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,308.15	3,308.15	3,308.15
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,565.62	32,565.62	32,565.62
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,966.54	31,966.54	31,966.54
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	38,136.95	38,136.95	38,136.95
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,343.05	22,343.05	22,343.05
071 31-0151-0001	AGUINALDO	17,597.21	17,597.21	17,597.21
071 21-0101-0001	AGUINALDO	32,802.79	32,802.79	32,802.79
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,994.00	17,994.00	17,994.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,406.00	32,406.00	32,406.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,289.72	23,289.72	23,289.72
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	4,800.00	4,800.00	4,800.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	3,030.00	3,030.00	3,030.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	26,000.00	26,000.00	26,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	29,930.00	29,930.00	29,930.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,070.00	7,070.00	7,070.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
<b>005</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>491,792.53</b>	<b>491,792.53</b>	<b>491,792.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>491,792.53</b>	<b>491,792.53</b>	<b>491,792.53</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	216,206.62	216,206.62	216,206.62
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,712.00	26,712.00	26,712.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	13,881.38	13,881.38	13,881.38
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,400.56	27,400.56	27,400.56
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,880.00	23,880.00	23,880.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	21,400.00	21,400.00	21,400.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,629.18	12,629.18	12,629.18
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,882.79	8,882.79	8,882.79
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>126,658.88</b>	<b>126,658.88</b>	<b>126,658.88</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>126,658.88</b>	<b>126,658.88</b>	<b>126,658.88</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,272.00	74,272.00	74,272.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,128.00	12,128.00	12,128.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,218.88	9,218.88	9,218.88
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,640.00	8,640.00	8,640.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,944.00	3,944.00	3,944.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,256.00	3,256.00	3,256.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,944.00	3,944.00	3,944.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,256.00	3,256.00	3,256.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>007</b>	<b>OFICINA FORESTAL MUNICIPAL</b>	<b>126,797.58</b>	<b>126,797.58</b>	<b>126,797.58</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>126,797.58</b>	<b>126,797.58</b>	<b>126,797.58</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	47,160.00	47,160.00	47,160.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,240.00	39,240.00	39,240.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,809.18	4,809.18	4,809.18
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,507.00	4,507.00	4,507.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,700.00	3,700.00	3,700.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>008</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL</b>	<b>514,732.70</b>	<b>514,732.70</b>	<b>514,732.70</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>514,732.70</b>	<b>514,732.70</b>	<b>514,732.70</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	224,816.00	224,816.00	224,816.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	112,408.00	112,408.00	112,408.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,582.30	37,582.30	37,582.30
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,222.40	35,222.40	35,222.40
071 21-0101-0001	AGUINALDO	29,352.00	29,352.00	29,352.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,352.00	29,352.00	29,352.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>103,882.40</b>	<b>103,882.40</b>	<b>103,882.40</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>103,882.40</b>	<b>103,882.40</b>	<b>103,882.40</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,501.88	5,501.88	5,501.88
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,180.52	2,180.52	2,180.52
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,160.00	5,160.00	5,160.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,040.00	2,040.00	2,040.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>010</b>	<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	<b>56,737.28</b>	<b>56,737.28</b>	<b>56,737.28</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>56,737.28</b>	<b>56,737.28</b>	<b>56,737.28</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	38,400.00	38,400.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	4,097.28	4,097.28
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,840.00	3,840.00
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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>011</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	73,698.56	73,698.56	73,698.56
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	46,301.44	46,301.44	46,301.44
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>012</b>	<b>SOSEA</b>	<b>63,329.44</b>	<b>63,329.44</b>	<b>63,329.44</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>63,329.44</b>	<b>63,329.44</b>	<b>63,329.44</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	43,200.00	43,200.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,609.44	4,609.44	4,609.44
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,320.00	4,320.00	4,320.00
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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>013</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	<b>94,921.60</b>	<b>94,921.60</b>	<b>94,921.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>94,921.60</b>	<b>94,921.60</b>	<b>94,921.60</b>
011 21-0101-0001	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>014</b>	<b>UNIDAD DE MANTENIMIENTO</b>	<b>293,610.35</b>	<b>293,610.35</b>	<b>293,610.35</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>293,610.35</b>	<b>293,610.35</b>	<b>293,610.35</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	81,600.00	81,600.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	8,706.72	8,706.72
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	8,160.00	8,160.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	6,800.00	6,800.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,800.00	6,800.00	6,800.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	19,609.40	19,609.40	19,609.40
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	5,934.23	5,934.23	5,934.23
274 22-0101-0001	CEMENTO	74,000.00	74,000.00	74,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>4,000,000.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS FERTILIZANTES PARA AGRICULTORES:	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
000	SIN OBRA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,300,921.91</b>	<b>1,300,921.91</b>	<b>1,300,921.91</b>
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	243,074.56	243,074.56	243,074.56
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	243,074.56	243,074.56	243,074.56
001	APOYO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNIC	243,074.56	243,074.56	243,074.56
000	SIN OBRA	243,074.56	243,074.56	243,074.56
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	76,800.00	76,800.00	76,800.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,194.56	8,194.56	8,194.56
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,680.00	7,680.00	7,680.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,400.00	6,400.00	6,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	6,400.00	6,400.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	600.00	600.00	600.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,057,847.35	1,057,847.35	1,057,847.35
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,057,847.35	1,057,847.35	1,057,847.35
001	SANEAMIENTO SERVICIOS TREN DE ASEO, CABECERA MUNICIPAL	776,610.07	776,610.07	776,610.07
000	SIN OBRA	776,610.07	776,610.07	776,610.07
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	422,400.00	422,400.00	422,400.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,070.08	45,070.08	45,070.08
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,240.00	42,240.00	42,240.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	35,200.00	35,200.00	35,200.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,200.00	35,200.00	35,200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43,499.99	43,499.99	43,499.99
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,000.00	9,000.00	9,000.00
286	22-0101-0001 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
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	SANEAMIENTO SERVICIOS MERCADO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD	281,237.28	281,237.28	281,237.28
000	SIN OBRA	281,237.28	281,237.28	281,237.28



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,400.00	38,400.00	38,400.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,097.28	4,097.28	4,097.28
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,840.00	3,840.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	132,000.00	132,000.00	132,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	33,500.00	33,500.00	33,500.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	35,000.00	35,000.00	35,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
249	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,004,500.00</b>	<b>2,004,500.00</b>	<b>2,004,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>2,004,500.00</b>	<b>2,004,500.00</b>	<b>2,004,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E</b>	<b>2,004,500.00</b>	<b>2,004,500.00</b>	<b>2,004,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,804,500.00</b>	<b>1,804,500.00</b>	<b>1,804,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS I</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,502.67	180,502.67	180,502.67
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	319,497.33	319,497.33	319,497.33
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO COORDINACION DISTRITAL DE EDUCA</b>	<b>472,500.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>472,500.00</b>	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	22,500.00	22,500.00	22,500.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BILIL NENTON, HUE</b>	<b>832,000.00</b>	<b>832,000.00</b>	<b>832,000.00</b>	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	32,000.00	32,000.00	32,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETE</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102,000.00	102,000.00	102,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	43,000.00	43,000.00	43,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VI</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO TECHO MINIMO SAN JOSE ZAPOTAL NENTON, HUEHUETEN</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,458,000.00</b>	<b>4,458,000.00</b>	<b>4,458,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>4,208,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>4,208,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>	<b>4,208,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,118,000.00</b>	<b>4,118,000.00</b>	<b>4,118,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILLIATURA ALDEA LA UNION NEN'</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>315,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	15,000.00	15,000.00	15,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	116,065.77	116,065.77	116,065.77
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	183,934.23	183,934.23	183,934.23
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA SANTA ELENA</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA JOM TZALA NEN</b>	<b>932,000.00</b>	<b>932,000.00</b>	<b>932,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	32,000.00	32,000.00	32,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA YALCASTAN BUE</b>	<b>262,500.00</b>	<b>262,500.00</b>	<b>262,500.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	12,500.00	12,500.00	12,500.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>005</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LAS PALMAS N</b>	<b>780,000.00</b>	<b>780,000.00</b>	<b>780,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	30,000.00	30,000.00	30,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>006</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA CANQUINTIC N</b>	<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	36,000.00	36,000.00	36,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>007</b>	<b>CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL CARMEN CI</b>	<b>472,500.00</b>	<b>472,500.00</b>	<b>472,500.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	22,500.00	22,500.00	22,500.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO EDIFICIO AUXILIATURA SAN JOSE ZAPOTAL NENTON, HUEI</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>
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	33,000.00	33,000.00	33,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE N</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,800.00	148,800.00	148,800.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,876.96	15,876.96	15,876.96
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,880.00	14,880.00	14,880.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,400.00	12,400.00	12,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,400.00	12,400.00	12,400.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	14,643.04	14,643.04	14,643.04
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>6,719,348.09</b>	<b>6,719,348.09</b>	<b>6,719,348.09</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,719,348.09</b>	<b>6,719,348.09</b>	<b>6,719,348.09</b>	
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>6,719,348.09</b>	<b>6,719,348.09</b>	<b>6,719,348.09</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,916,000.00</b>	<b>2,916,000.00</b>	<b>2,916,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JOSE FRONTERA Y</b>	<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>	<b>624,000.00</b>	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	24,000.00	24,000.00	24,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	302,134.25	302,134.25	302,134.25
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	297,865.75	297,865.75	297,865.75
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SALIDA DE ALDEA GRACIAS A I</b>	<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	36,000.00	36,000.00	36,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN MIGUELITO, CABECERA MI</b>	<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>	<b>936,000.00</b>	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	36,000.00	36,000.00	36,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTO Y EMPEDRADO TZALA CHIC</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DI</b>	<b>3,803,348.09</b>	<b>3,803,348.09</b>	<b>3,803,348.09</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,803,348.09</b>	<b>3,803,348.09</b>	<b>3,803,348.09</b>	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	414,000.00	414,000.00	414,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,173.80	44,173.80	44,173.80
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,400.00	41,400.00	41,400.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	34,500.00	34,500.00	34,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,500.00	34,500.00	34,500.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	686,494.94	686,494.94	686,494.94
155	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00	400,000.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
167	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
253	29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,933.46	385,933.46	385,933.46
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,317.92	23,317.92	23,317.92
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,402.80	226,402.80	226,402.80





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	719,418.85	719,418.85
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	126,789.72	126,789.72
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	36,416.60	36,416.60
<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 DE COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NENI</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>
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	85,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>469,496.68</b>	<b>469,496.68</b>	<b>469,496.68</b>
<b>001</b>	<b>COVENIOS</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>
<b>001</b>	<b>CONVENIO DE PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>	<b>378,496.68</b>
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	378,496.68	378,496.68
<b>002</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LU</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>	<b>91,000.00</b>
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	48,528.00	48,528.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	6,472.00	6,472.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	6,528.00	6,528.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	29,472.00	29,472.00
<b>Totales:</b>		<b>25,277,986.24</b>	<b>25,277,986.24</b>	<b>25,277,986.24</b>