



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>22,394,878.68</b>	<b>22,394,878.68</b>	<b>22,394,878.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>22,394,878.68</b>	<b>22,394,878.68</b>	<b>22,394,878.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>22,394,878.68</b>	<b>22,394,878.68</b>	<b>22,394,878.68</b>
<b>001</b>	<b>CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>	<b>2,415,091.08</b>	<b>2,415,091.08</b>	<b>2,415,091.08</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,415,091.08</b>	<b>2,415,091.08</b>	<b>2,415,091.08</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
015	22-0101-0001 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
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	684,200.00	684,200.00	684,200.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
286	31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	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
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,897.77	28,897.77	28,897.77
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,897.77	28,897.77	28,897.77
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,897.77	28,897.77	28,897.77
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,897.77	8,897.77	8,897.77
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>	<b>DIRECCION FINANCIERA ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>	<b>13,043,211.60</b>	<b>13,043,211.60</b>	<b>13,043,211.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>13,043,211.60</b>	<b>13,043,211.60</b>	<b>13,043,211.60</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	696,000.00	696,000.00	696,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	540,000.00	540,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	44,000.00	44,000.00	44,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	24,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	24,000.00	24,000.00	24,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
141 31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	66,291.77	66,291.77	66,291.77
142 21-0101-0001	FLETES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
142 31-0151-0002	FLETES	66,292.27	66,292.27	66,292.27
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
152 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 22-0101-0001	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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
166 21-0101-0001	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
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	6,000.00	6,000.00	6,000.00
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
182 21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
182 31-0151-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
182 31-0151-0002	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49,400.00	49,400.00	49,400.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
191 31-0151-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	104,291.27	104,291.27	104,291.27
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,104.46	5,104.46	5,104.46
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	779,400.00	779,400.00	779,400.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	104,291.77	104,291.77	104,291.77
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	12,000.00	12,000.00	12,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	35,000.00	35,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	24,000.00	24,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,000.00	24,000.00	24,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,000.00	14,000.00	14,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	24,000.00	24,000.00
269 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
271 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275 31-0151-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
289 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
295 31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	6,000.00	6,000.00	6,000.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,000.00	16,000.00	16,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	18,000.00	18,000.00	18,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	36,000.00	36,000.00	36,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	562,804.46	562,804.46	562,804.46
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,875.00	44,875.00	44,875.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,084,000.68	4,084,000.68	4,084,000.68
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	268,459.92	268,459.92	268,459.92
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
411 22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	14,000.00	14,000.00	14,000.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	39,000.00	39,000.00	39,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>003</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	<b>1,242,000.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	160,000.00	160,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	160,000.00	160,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	85,000.00	85,000.00	85,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	85,000.00	85,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254	31-0151-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
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
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
<b>004</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>326,300.00</b>	<b>326,300.00</b>	<b>326,300.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>326,300.00</b>	<b>326,300.00</b>	<b>326,300.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,300.00	1,300.00	1,300.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	<b>706,000.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	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
231	31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
242	31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,000.00	13,000.00	13,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>006</b>	<b>AUDITORIA INTERNA</b>	<b>369,300.00</b>	<b>369,300.00</b>	<b>369,300.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>369,300.00</b>	<b>369,300.00</b>	<b>369,300.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
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	18,000.00	18,000.00	18,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	500.00	500.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>1,217,400.00</b>	<b>1,217,400.00</b>	<b>1,217,400.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,217,400.00</b>	<b>1,217,400.00</b>	<b>1,217,400.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	152,000.00	152,000.00	152,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	61,200.00	61,200.00	61,200.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,200.00	61,200.00	61,200.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>008</b>	<b>DEPARTAMENTO DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES IUSI</b>	<b>533,900.00</b>	<b>533,900.00</b>	<b>533,900.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>533,900.00</b>	<b>533,900.00</b>	<b>533,900.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,900.00	9,900.00	9,900.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	140,000.00	140,000.00	140,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>009</b>	<b>DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>	<b>313,300.00</b>	<b>313,300.00</b>	<b>313,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>313,300.00</b>	<b>313,300.00</b>	<b>313,300.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	106,000.00	106,000.00	106,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
<b>010</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL Y FORESTAL</b>	<b>291,200.00</b>	<b>291,200.00</b>	<b>291,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>291,200.00</b>	<b>291,200.00</b>	<b>291,200.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,000.00	119,000.00	119,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,800.00	10,800.00	10,800.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>011</b>	<b>DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>520,100.00</b>	<b>520,100.00</b>	<b>520,100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>520,100.00</b>	<b>520,100.00</b>	<b>520,100.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,400.00	5,400.00	5,400.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,000.00	103,000.00	103,000.00
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	28,000.00	28,000.00	28,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,200.00	3,200.00	3,200.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
<b>012</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>176,300.00</b>	<b>176,300.00</b>	<b>176,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>176,300.00</b>	<b>176,300.00</b>	<b>176,300.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	38,000.00	38,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>013</b>	<b>UNIDAD DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DESASTRES Y ASISTENTI</b>	<b>196,820.00</b>	<b>196,820.00</b>	<b>196,820.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>196,820.00</b>	<b>196,820.00</b>	<b>196,820.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	54,000.00	54,000.00
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	5,820.00	5,820.00	5,820.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>014</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, NUTRICIONAL Y A</b>	<b>393,956.00</b>	<b>393,956.00</b>	<b>393,956.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>393,956.00</b>	<b>393,956.00</b>	<b>393,956.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	211,200.00	211,200.00	211,200.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,536.00	22,536.00	22,536.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,120.00	21,120.00	21,120.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	28,000.00	28,000.00	28,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>015</b>	<b>JUBILADOS Y PENSIONADOS</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	365,700.00	365,700.00	365,700.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	184,300.00	184,300.00	184,300.00
422	31-0151-0002	JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>14,625,846.32</b>	<b>14,625,846.32</b>	<b>14,625,846.32</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>10,359,600.00</b>	<b>10,359,600.00</b>	<b>10,359,600.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>10,359,600.00</b>	<b>10,359,600.00</b>	<b>10,359,600.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	





## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO FUENTES DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE B</b>	<b>7,559,600.00</b>	<b>7,559,600.00</b>	<b>7,559,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>7,559,600.00</b>	<b>7,559,600.00</b>	<b>7,559,600.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	10,700.00	10,700.00	10,700.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,800.00	1,800.00	1,800.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,100.00	7,100.00	7,100.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111 31-0151-0002	ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	60,000.00	60,000.00	60,000.00
182 21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	302,000.00	302,000.00	302,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	302,000.00	302,000.00	302,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	63,000.00	63,000.00	63,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	41,000.00	41,000.00	41,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	69,000.00	69,000.00	69,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	53,000.00	53,000.00	53,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	29,000.00	29,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,450.00	1,450.00	1,450.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,470,850.00	1,470,850.00	1,470,850.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,266,246.32</b>	<b>4,266,246.32</b>	<b>4,266,246.32</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION</b>	<b>3,254,746.32</b>	<b>3,254,746.32</b>	<b>3,254,746.32</b>	
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SERVICIOS DE ORNATO, TREN DE ASEO MUNICIPAL, BARRIO</b>	<b>3,254,746.32</b>	<b>3,254,746.32</b>	<b>3,254,746.32</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,254,746.32</b>	<b>3,254,746.32</b>	<b>3,254,746.32</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	400,000.00	400,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	235,000.00	235,000.00	235,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	140,000.00	140,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	85,000.00	85,000.00	85,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
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	1,900.00	1,900.00	1,900.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,000.00	29,000.00	29,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	374,846.32	374,846.32	374,846.32
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,011,500.00</b>	<b>1,011,500.00</b>	<b>1,011,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNI</b>	<b>1,011,500.00</b>	<b>1,011,500.00</b>	<b>1,011,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,011,500.00</b>	<b>1,011,500.00</b>	<b>1,011,500.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,000.00	39,000.00	39,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	11,500.00	11,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	12,000.00	12,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	25,000.00	25,000.00	25,000.00
177	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	67,200.00	67,200.00	67,200.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	306,900.00	306,900.00	306,900.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	312,000.00	312,000.00	312,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
271	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,900.00	7,900.00	7,900.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCC</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION ATRAVÉS DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRU</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DE BARBERENA, SANTA ROSA</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>	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION ATRAVES DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DE BARBERENA, SANTA ROSA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO, ATRAVES DE LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,108,500.00</b>	<b>1,108,500.00</b>	<b>1,108,500.00</b>
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,108,500.00	1,108,500.00	1,108,500.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,108,500.00	1,108,500.00	1,108,500.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE BARBERENA, SANTA ROSA	1,108,500.00	1,108,500.00	1,108,500.00
000	SIN OBRA	1,108,500.00	1,108,500.00	1,108,500.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	3,500.00	3,500.00	3,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	500.00	500.00	500.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	34,000.00	34,000.00	34,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	500.00	500.00	500.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	374,800.00	374,800.00	374,800.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	374,800.00	374,800.00	374,800.00
142	21-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
282	22-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	105,000.00	105,000.00	105,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>17,917,775.00</b>	<b>17,917,775.00</b>	<b>17,917,775.00</b>
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	17,917,775.00	17,917,775.00	17,917,775.00
001	ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	17,917,775.00	17,917,775.00	17,917,775.00
000	SIN ACTIVIDAD	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, AREA URBANA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE VIEJA SECTOR EL CAMPO, ALDEA EL PINO I</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE PANADERIA LA ABUELITA A FERRETERIA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS GOMEZ</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS VALENZUELA, ALDEA LAS POZAS BARBERENA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS RAMOS, ALDEA EL CERINAL BARBERENA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LA LADRILLERA, CASCO URBANO BARBERENA</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS SALAZAR 1 FRENTE A MOAUT</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS GATOS</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>1000</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE CASERIO LOS OLIVARES, ALDEA EL CERINAL</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>1100</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE LOS ABREGO SECTOR LA CEIBA ALDEA EL PINO</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>1200</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUESTA, ALDEA EL COLORADO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL DE BARBERENA, SANTA ROSA</b>	<b>4,628,775.00</b>	<b>4,628,775.00</b>	<b>4,628,775.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,628,775.00</b>	<b>4,628,775.00</b>	<b>4,628,775.00</b>	
142	21-0101-0001	FLETES	215,000.00	215,000.00	215,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142	29-0101-0002	FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,585.00	20,585.00	20,585.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	267,000.00	267,000.00	267,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	7,244.00	7,244.00	7,244.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	124,000.00	124,000.00	124,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	385,000.00	385,000.00	385,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	300,000.00	300,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	167,349.08	167,349.08	167,349.08
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,585.00	20,585.00	20,585.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,349.08	167,349.08	167,349.08
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	1,041,530.88	1,041,530.88	1,041,530.88
274	21-0101-0001	CEMENTO	51,792.50	51,792.50	51,792.50
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,585.00	20,585.00	20,585.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,582.00	20,582.00	20,582.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,221,530.88	1,221,530.88	1,221,530.88
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,292.50	10,292.50	10,292.50
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	167,349.08	167,349.08	167,349.08
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA DE BARBERENA, SANTA</b>	<b>1,089,000.00</b>	<b>1,089,000.00</b>	<b>1,089,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,089,000.00</b>	<b>1,089,000.00</b>	<b>1,089,000.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	145,000.00	145,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,704.12	8,704.12	8,704.12
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,704.12	8,704.12	8,704.12
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,704.12	8,704.12	8,704.12
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,704.12	8,704.12	8,704.12
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,972.35	43,972.35	43,972.35
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,704.12	8,704.12	8,704.12
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	8,704.12	8,704.12	8,704.12
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	8,704.12	8,704.12	8,704.12
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	43,972.35	43,972.35	43,972.35
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	43,972.35	43,972.35	43,972.35
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	8,704.12	8,704.12	8,704.12
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	8,704.12	8,704.12	8,704.12
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,704.12	8,704.12	8,704.12
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	43,972.35	43,972.35	43,972.35
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	8,704.12	8,704.12	8,704.12
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	43,972.35	43,972.35	43,972.35
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,704.12	8,704.12	8,704.12
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,972.35	43,972.35	43,972.35
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,704.12	8,704.12	8,704.12
274	22-0101-0001	CEMENTO	43,972.35	43,972.35	43,972.35
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,704.12	8,704.12	8,704.12
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,704.12	8,704.12	8,704.12
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,704.12	8,704.12	8,704.12
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,704.12	8,704.12	8,704.12
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,704.12	8,704.12	8,704.12
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,704.12	8,704.12	8,704.12
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	43,972.35	43,972.35	43,972.35
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,198.34	87,198.34	87,198.34
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,295.50	10,295.50	10,295.50
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	167,349.08	167,349.08	167,349.08
		<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,900.00	35,900.00	35,900.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,900.00	35,900.00	35,900.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<u>26</u>	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y LITE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
001	CONSERVACION A LA CULTURA POR MEDIO DE LOS CENTROS CULTUR	75,000.00	75,000.00	75,000.00
000	SIN OBRA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
<u>31</u>	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁC	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE BAI	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	4,100.00	4,100.00	4,100.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,000.00	28,000.00	28,000.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	37,000.00	37,000.00	37,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,900.00	7,900.00	7,900.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	21-0101-0001 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
289	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	9,000.00	9,000.00	9,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>	<b>303,000.00</b>
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	243,000.00	243,000.00	243,000.00
<b>Totales:</b>		<b>57,550,000.00</b>	<b>57,550,000.00</b>	<b>57,550,000.00</b>