



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			4,087,441.38	4,087,441.38	4,087,441.38
000	SIN SUBPROGRAMA			4,087,441.38	4,087,441.38	4,087,441.38
000	SIN PROYECTO			4,087,441.38	4,087,441.38	4,087,441.38
001	CONCEJO MUNICIPAL			768,000.00	768,000.00	768,000.00
000	SIN OBRA			768,000.00	768,000.00	768,000.00
062	21-0101-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	512,000.00	512,000.00	512,000.00
062	31-0151-0001		DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	256,000.00	256,000.00	256,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			633,800.00	633,800.00	633,800.00
000	SIN OBRA			633,800.00	633,800.00	633,800.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	198,000.00	198,000.00	198,000.00
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,000.00	144,000.00	144,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	16,500.00	16,500.00	16,500.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,500.00	16,500.00	16,500.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
183	22-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL			251,800.00	251,800.00	251,800.00
000	SIN OBRA			251,800.00	251,800.00	251,800.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
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	17,000.00	17,000.00	17,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
004	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION			329,200.00	329,200.00	329,200.00
000	SIN OBRA			329,200.00	329,200.00	329,200.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	237,000.00	237,000.00
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	22,200.00	22,200.00	22,200.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,700.00	23,700.00	23,700.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	19,750.00	19,750.00	19,750.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00	9,750.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
005	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL			1,527,800.00	1,527,800.00	1,527,800.00
000	SIN OBRA			1,527,800.00	1,527,800.00	1,527,800.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00	175,000.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	31,000.00	31,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	44,000.00	44,000.00	44,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,000.00	44,000.00	44,000.00
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	233,000.00	233,000.00	233,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
006		OFICINA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	101,300.00	101,300.00	101,300.00
000		SIN OBRA	101,300.00	101,300.00	101,300.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
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	6,700.00	6,700.00	6,700.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
008		OTROS SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS	475,541.38	475,541.38	475,541.38
000		SIN OBRA	475,541.38	475,541.38	475,541.38
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	57,000.00	57,000.00	57,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,984.80	3,984.80	3,984.80
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,066.00	6,066.00	6,066.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	60,200.00	60,200.00	60,200.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,090.58	20,090.58	20,090.58
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,948,300.00	1,948,300.00	1,948,300.00
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,085,100.00	1,085,100.00	1,085,100.00
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,085,100.00	1,085,100.00	1,085,100.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA Y RUR	1,085,100.00	1,085,100.00	1,085,100.00
000		SIN OBRA	1,085,100.00	1,085,100.00	1,085,100.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	190,800.00	190,800.00	190,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,900.00	30,900.00	30,900.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,400.00	3,400.00	3,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002			INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	863,200.00	863,200.00	863,200.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	284,000.00	284,000.00	284,000.00
001			APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUA	284,000.00	284,000.00	284,000.00
000			SIN OBRA	284,000.00	284,000.00	284,000.00
	142	22-0101-0001	FLETES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	164,000.00	164,000.00	164,000.00
002			FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	515,800.00	515,800.00	515,800.00
001			CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SAN JUAN TECUACO	515,800.00	515,800.00	515,800.00
000			SIN OBRA	515,800.00	515,800.00	515,800.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	166,000.00	166,000.00	166,000.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,000.00	31,000.00	31,000.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,100.00	18,100.00	18,100.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,100.00	18,100.00	18,100.00
	073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	89,000.00	89,000.00	89,000.00
003			FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	63,400.00	63,400.00	63,400.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA	63,400.00	63,400.00	63,400.00
000			SIN OBRA	63,400.00	63,400.00	63,400.00
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
	073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
14			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	858,940.00	858,940.00	858,940.00
001			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	430,040.00	430,040.00	430,040.00
001			NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACI	430,040.00	430,040.00	430,040.00
000			SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LOMA, SAN JU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL COYOLITO SA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO ITAGU	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIF	415,040.00	415,040.00	415,040.00
000		SIN OBRA	415,040.00	415,040.00	415,040.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,400.00	35,400.00	35,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	213,000.00	213,000.00	213,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,800.00	3,800.00	3,800.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,540.00	3,540.00	3,540.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,950.00	2,950.00	2,950.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,950.00	2,950.00	2,950.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002		COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001		ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL PREPRIMARIA DEL MUN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000		SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
003		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	248,900.00	248,900.00	248,900.00
001		ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC	248,900.00	248,900.00	248,900.00
000		SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO COSTADO POLIDEP	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION (2024) DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO Y	243,900.00	243,900.00	243,900.00
000		SIN OBRA	243,900.00	243,900.00	243,900.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,500.00	42,500.00	42,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
17		SEGURIDAD INTEGRAL	413,100.00	413,100.00	413,100.00
001		PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	413,100.00	413,100.00	413,100.00
001		ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	413,100.00	413,100.00	413,100.00
001		CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREAS URBANA Y I	413,100.00	413,100.00	413,100.00
000		SIN OBRA	413,100.00	413,100.00	413,100.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,200.00	4,200.00	4,200.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	350,000.00	350,000.00	350,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	520,000.00	520,000.00	520,000.00
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	520,000.00	520,000.00	520,000.00
001		ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	520,000.00	520,000.00	520,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000		SIN ACTIVIDAD	520,000.00	520,000.00	520,000.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COSTADO QUEBRADA LAS HUE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE ALDEA SANTA LUCIA, SAN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RIO LAS FLORES, HAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA PETENCITO ALDEA SA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CUESTA DEL MANGO VUELTA D	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
22		APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00
001		INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00
001		PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00
001		APOYO DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS) A PERS	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00
000		SIN OBRA	2,301,000.00	2,301,000.00	2,301,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	25,000.00	25,000.00	25,000.00
212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	125,000.00	125,000.00	125,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,851,000.00	1,851,000.00	1,851,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	240,000.00	240,000.00	240,000.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,767,638.63	3,767,638.63	3,767,638.63
000		SIN SUBPROGRAMA	3,767,638.63	3,767,638.63	3,767,638.63
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	3,767,638.63	3,767,638.63	3,767,638.63
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA DE PLANIFICACION DEL AREA URBAN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000		SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	550,000.00	550,000.00	550,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	125,000.00	125,000.00	125,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002		CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DI	3,067,638.63	3,067,638.63	3,067,638.63
000		SIN OBRA	3,067,638.63	3,067,638.63	3,067,638.63
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	783,532.43	783,532.43	783,532.43
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	262,385.00	262,385.00	262,385.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	381,573.20	381,573.20	381,573.20
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	1,307,148.00	1,307,148.00	1,307,148.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333,000.00	333,000.00	333,000.00
25		SERVICIOS DE EMERGENCIA	2,356,000.00	2,356,000.00	2,356,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	2,356,000.00	2,356,000.00	2,356,000.00
001		SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	2,356,000.00	2,356,000.00	2,356,000.00
001		APOYO A LA SALUD , A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y AL ADI	2,356,000.00	2,356,000.00	2,356,000.00
000		SIN OBRA	2,356,000.00	2,356,000.00	2,356,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	156,000.00	156,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	342,000.00	342,000.00	342,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	140,000.00	140,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,000.00	52,000.00	52,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,000.00	52,000.00	52,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	35,500.00	35,500.00	35,500.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,500.00	35,500.00	35,500.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	65,000.00	65,000.00	65,000.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	850,000.00	850,000.00	850,000.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,000.00	121,000.00	121,000.00
31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	2,498,000.00	2,498,000.00	2,498,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	2,498,000.00	2,498,000.00	2,498,000.00
001			FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAI	2,498,000.00	2,498,000.00	2,498,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	1,834,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00
001			CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS C	1,834,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,834,000.00	1,834,000.00	1,834,000.00
001			APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS , SOCIALES ^	664,000.00	664,000.00	664,000.00
000			SIN OBRA	664,000.00	664,000.00	664,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	283,000.00	283,000.00	283,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
035	22-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
263	22-0101-0001		ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00
000			SIN PROYECTO	1,158,000.00	1,158,000.00	1,158,000.00
001			SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000			SIN OBRA	126,000.00	126,000.00	126,000.00
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002			PAGO DE PRESTAMO INVERSION INFOM	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00
000			SIN OBRA	1,032,000.00	1,032,000.00	1,032,000.00
732	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
753	21-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
753	22-0101-0001		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
Totales:				19,908,420.01	19,908,420.01	19,908,420.01