



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			16,502,278.00	16,502,278.00	16,502,278.00
001	MUNICIPALIDAD			16,502,278.00	16,502,278.00	16,502,278.00
000	SIN PROYECTO			16,502,278.00	16,502,278.00	16,502,278.00
001	ALCALDIA MUNICIPAL			3,852,311.00	3,852,311.00	3,852,311.00
000	SIN OBRA			3,852,311.00	3,852,311.00	3,852,311.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		138,072.00	138,072.00	138,072.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		114,120.00	114,120.00	114,120.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		13,500.00	13,500.00	13,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		14,733.00	14,733.00	14,733.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		12,177.00	12,177.00	12,177.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		13,808.00	13,808.00	13,808.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,412.00	11,412.00	11,412.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		2,288,000.00	2,288,000.00	2,288,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		21,016.00	21,016.00	21,016.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		21,016.00	21,016.00	21,016.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		1,000.00	1,000.00	1,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA		15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		26,030.00	26,030.00	26,030.00
121	31-3101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		48,952.00	48,952.00	48,952.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS		8,226.00	8,226.00	8,226.00
142	31-3101-0001	FLETES		15,000.00	15,000.00	15,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		20,000.00	20,000.00	20,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		1,000.00	1,000.00	1,000.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		10,000.00	10,000.00	10,000.00
171	31-3101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS		25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		156,000.00	156,000.00	156,000.00
191	31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		20,000.00	20,000.00	20,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		478,493.00	478,493.00	478,493.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		230,756.00	230,756.00	230,756.00
002	ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL			248,943.00	248,943.00	248,943.00
000	SIN OBRA			248,943.00	248,943.00	248,943.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		38,040.00	38,040.00	38,040.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,059.00	4,059.00	4,059.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		3,804.00	3,804.00	3,804.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		3,170.00	3,170.00	3,170.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,170.00	3,170.00	3,170.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		200.00	200.00	200.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS		192,000.00	192,000.00	192,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL			438,104.00	438,104.00	438,104.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	438,104.00	438,104.00	438,104.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	257,004.00	257,004.00	257,004.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	38,040.00	38,040.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,423.00	27,423.00	27,423.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	4,059.00	4,059.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	25,700.00	25,700.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	3,804.00	3,804.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	24,587.00	24,587.00	24,587.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,587.00	24,587.00	24,587.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	3,069,500.00	3,069,500.00	3,069,500.00
000	SIN OBRA	3,069,500.00	3,069,500.00	3,069,500.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	640,188.00	640,188.00	640,188.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,700.00	86,700.00	86,700.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	76,080.00	76,080.00	76,080.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	68,309.00	68,309.00	68,309.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	8,118.00	8,118.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	64,019.00	64,019.00	64,019.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	7,608.00	7,608.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	167,689.00	167,689.00	167,689.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,689.00	167,689.00	167,689.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,400.00	3,400.00	3,400.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
412	31-0151-0001 PRESTACIONES PÓSTUMAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
413	31-3101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	38,700.00	38,700.00	38,700.00
415	29-0101-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
415	31-0151-0002 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
422	21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-	1,073,240.00	1,073,240.00	1,073,240.00
000	SIN OBRA	1,073,240.00	1,073,240.00	1,073,240.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	299,796.00	299,796.00	299,796.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	31,500.00	31,500.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,988.00	152,988.00	152,988.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,989.00	31,989.00	31,989.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,324.00	16,324.00	16,324.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	29,980.00	29,980.00	29,980.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,299.00	15,299.00	15,299.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,732.00	37,732.00	37,732.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,732.00	37,732.00	37,732.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
174	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	387,600.00	387,600.00	387,600.00
006	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	242,691.00	242,691.00	242,691.00	
000	SIN OBRA	242,691.00	242,691.00	242,691.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,580.00	122,580.00	122,580.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,040.00	38,040.00	38,040.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,080.00	13,080.00	13,080.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	4,059.00	4,059.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,258.00	12,258.00	12,258.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	3,804.00	3,804.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,385.00	13,385.00	13,385.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,385.00	13,385.00	13,385.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
007	POLICIA MUNICIPAL	1,030,720.00	1,030,720.00	1,030,720.00	
000	SIN OBRA	1,030,720.00	1,030,720.00	1,030,720.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	571,872.00	571,872.00	571,872.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	67,500.00	67,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	114,120.00	114,120.00	114,120.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,019.00	61,019.00	61,019.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,177.00	12,177.00	12,177.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,188.00	57,188.00	57,188.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,412.00	11,412.00	11,412.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	57,166.00	57,166.00	57,166.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,166.00	57,166.00	57,166.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
008	OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI -IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLI	238,464.00	238,464.00	238,464.00	
000	SIN OBRA	238,464.00	238,464.00	238,464.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	157,032.00	157,032.00	157,032.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,756.00	16,756.00	16,756.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,704.00	15,704.00	15,704.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,086.00	13,086.00	13,086.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,086.00	13,086.00	13,086.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	500.00	500.00	500.00
009	UNIDAD DE CATASTRO MUNICIPAL	451,268.00	451,268.00	451,268.00
000	SIN OBRA	451,268.00	451,268.00	451,268.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	197,208.00	197,208.00	197,208.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	22,500.00	22,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	104,508.00	104,508.00	104,508.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,043.00	21,043.00	21,043.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,151.00	11,151.00	11,151.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,721.00	19,721.00	19,721.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,451.00	10,451.00	10,451.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	25,143.00	25,143.00	25,143.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,143.00	25,143.00	25,143.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
010	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-	2,756,836.00	2,756,836.00	2,756,836.00
000	SIN OBRA	2,756,836.00	2,756,836.00	2,756,836.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	978,948.00	978,948.00	978,948.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	112,500.00	112,500.00	112,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	866,688.00	866,688.00	866,688.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	99,000.00	99,000.00	99,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,454.00	104,454.00	104,454.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	92,476.00	92,476.00	92,476.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,895.00	97,895.00	97,895.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	86,669.00	86,669.00	86,669.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	81,579.00	81,579.00	81,579.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	72,224.00	72,224.00	72,224.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	153,803.00	153,803.00	153,803.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,600.00	9,600.00	9,600.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
011	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL -UDAIM-	158,943.00	158,943.00	158,943.00
000	SIN OBRA	158,943.00	158,943.00	158,943.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	38,040.00	38,040.00	38,040.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	4,059.00	4,059.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	3,804.00	3,804.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,170.00	3,170.00	3,170.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,170.00	3,170.00	3,170.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	102,000.00	102,000.00	102,000.00
012	DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	515,453.00	515,453.00	515,453.00
000	SIN OBRA	515,453.00	515,453.00	515,453.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	192,360.00	192,360.00	192,360.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	22,500.00	22,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,160.00	152,160.00	152,160.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,525.00	20,525.00	20,525.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,236.00	16,236.00	16,236.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,236.00	19,236.00	19,236.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,216.00	15,216.00	15,216.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	28,710.00	28,710.00	28,710.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,710.00	28,710.00	28,710.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
013	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	539,317.00	539,317.00	539,317.00
000	SIN OBRA	539,317.00	539,317.00	539,317.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	209,736.00	209,736.00	209,736.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,500.00	22,500.00	22,500.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,160.00	152,160.00	152,160.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,379.00	22,379.00	22,379.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,236.00	16,236.00	16,236.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,974.00	20,974.00	20,974.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,216.00	15,216.00	15,216.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	30,158.00	30,158.00	30,158.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,158.00	30,158.00	30,158.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
014	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	290,829.00	290,829.00	290,829.00
000	SIN OBRA	290,829.00	290,829.00	290,829.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	76,080.00	76,080.00	76,080.00
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	38,040.00	38,040.00	38,040.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	8,118.00	8,118.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,059.00	4,059.00	4,059.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	7,608.00	7,608.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,804.00	3,804.00	3,804.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,510.00	9,510.00	9,510.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,510.00	9,510.00	9,510.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,403.00	50,403.00	50,403.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,597.00	3,597.00	3,597.00
189	31-0151-0002 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	331,009.00	331,009.00	331,009.00
000	SIN OBRA	331,009.00	331,009.00	331,009.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	76,080.00	76,080.00	76,080.00
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	147,828.00	147,828.00	147,828.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,118.00	8,118.00	8,118.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	15,774.00	15,774.00	15,774.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,608.00	7,608.00	7,608.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,783.00	14,783.00	14,783.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	18,659.00	18,659.00	18,659.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,659.00	18,659.00	18,659.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
016	DIRECCION MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL-DEMO	399,419.00	399,419.00	399,419.00
000	SIN OBRA	399,419.00	399,419.00	399,419.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,120.00	114,120.00	114,120.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,500.00	13,500.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	159,600.00	159,600.00	159,600.00
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	29,207.00	29,207.00	29,207.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,372.00	27,372.00	27,372.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	22,810.00	22,810.00	22,810.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,810.00	22,810.00	22,810.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
017	ECOSEPROM	143,643.00	143,643.00	143,643.00
000	SIN OBRA	143,643.00	143,643.00	143,643.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	94,980.00	94,980.00	94,980.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,135.00	10,135.00	10,135.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,498.00	9,498.00	9,498.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,915.00	7,915.00	7,915.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,915.00	7,915.00	7,915.00
018	PROVEEDURIA Y ALMACEN	721,588.00	721,588.00	721,588.00
000	SIN OBRA	721,588.00	721,588.00	721,588.00
211	31-3101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	18,740.00	18,740.00	18,740.00
241	31-3101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	16,200.00	16,200.00	16,200.00
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
249	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,701.00	7,701.00	7,701.00
249	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	31-0151-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	31-3101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-3101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	31-3101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	31-3101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	7,782.00	7,782.00	7,782.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	31-0151-0002 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,300.00	2,300.00	2,300.00
295	31-3101-0001 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	65,000.00	65,000.00	65,000.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,065.00	5,065.00	5,065.00
298	31-3101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	31-3101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,800.00	27,800.00	27,800.00
322	29-0101-0002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
328	29-0101-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328 31-3101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	23,948.00	23,948.00	23,948.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,052.00	25,052.00	25,052.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9,365,594.00	9,365,594.00	9,365,594.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,894,734.00	1,894,734.00	1,894,734.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,894,734.00	1,894,734.00	1,894,734.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,894,734.00	1,894,734.00	1,894,734.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE E	444,734.00	444,734.00	444,734.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	444,734.00	444,734.00	444,734.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (DISTRIBUCION) CASE	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	7,470,860.00	7,470,860.00	7,470,860.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALE	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
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	900,000.00	900,000.00	900,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	MEJORAMIENTO CEMENTERIO CASERIO LLANO GRANDE, SAN P	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	MEJORAMIENTO CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN ISIDRO CH	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	1,506,460.00	1,506,460.00	1,506,460.00
000	SIN ACTIVIDAD	284,760.00	284,760.00	284,760.00
001	CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECH	284,760.00	284,760.00	284,760.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	284,760.00	284,760.00	284,760.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO P	1,221,700.00	1,221,700.00	1,221,700.00
000	SIN OBRA	1,221,700.00	1,221,700.00	1,221,700.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	590,520.00	590,520.00	590,520.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,000.00	49,000.00	49,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	63,009.00	63,009.00	63,009.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	59,052.00	59,052.00	59,052.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	49,210.00	49,210.00	49,210.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	49,210.00	49,210.00	49,210.00
161 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	34,000.00	34,000.00	34,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	17,700.00	17,700.00	17,700.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	74,547.00	74,547.00	74,547.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,452.00	25,452.00	25,452.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3,664,400.00	3,664,400.00	3,664,400.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,664,400.00	3,664,400.00	3,664,400.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CAN	204,400.00	204,400.00	204,400.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	204,400.00	204,400.00	204,400.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TR	950,000.00	950,000.00	950,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	950,000.00	950,000.00	950,000.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CAS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARTE	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEC	910,000.00	910,000.00	910,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	910,000.00	910,000.00	910,000.00
007	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CANTO	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
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL MATERNO INI	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA MAVI	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,246,658.00	3,246,658.00	3,246,658.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA D	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR YERBABUENA, ZO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, C	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, ALDEA S	90,000.00	90,000.00	90,000.00
177 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	90,000.00	90,000.00	90,000.00
005	REDUCCION DEL ANALFABETISMO	1,556,658.00	1,556,658.00	1,556,658.00
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑ	1,556,658.00	1,556,658.00	1,556,658.00
000	SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CAPACITACION CULTURAL LAS ROS	500,000.00	500,000.00	500,000.00



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	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION Y FORMACION EN DIFERENTES NIVELES	1,056,658.00	1,056,658.00	1,056,658.00	
000	SIN OBRA	1,056,658.00	1,056,658.00	1,056,658.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	494,520.00	494,520.00	494,520.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,500.00	45,500.00	45,500.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	165,000.00	165,000.00	165,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,766.00	52,766.00	52,766.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,452.00	49,452.00	49,452.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,210.00	41,210.00	41,210.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,210.00	41,210.00	41,210.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	13,000.00	13,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	9,000.00	9,000.00	9,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,598,267.00	1,598,267.00	1,598,267.00	
001	COBERTURA FORESTAL	1,598,267.00	1,598,267.00	1,598,267.00	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,598,267.00	1,598,267.00	1,598,267.00	
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANTENIMIENTO AREA P	1,598,267.00	1,598,267.00	1,598,267.00	
000	SIN OBRA	1,598,267.00	1,598,267.00	1,598,267.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	884,880.00	884,880.00	884,880.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	80,500.00	80,500.00	80,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	94,417.00	94,417.00	94,417.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	88,488.00	88,488.00	88,488.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	73,740.00	73,740.00	73,740.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,740.00	73,740.00	73,740.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	16,433.00	16,433.00	16,433.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	16,000.00	16,000.00	16,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
263	31-0151-0002	ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,156.00	9,156.00	9,156.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
284	31-0151-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,713.00	2,713.00	2,713.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	1,300.00	1,300.00	1,300.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	900.00	900.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	31-0151-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
324	31-0151-0002 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,700.00	5,700.00	5,700.00
326	31-0151-0002 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	56,000.00	56,000.00	56,000.00
328	31-0151-0002 EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
329	31-0151-0002 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	18,800.00	18,800.00	18,800.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,889,510.80	8,889,510.80	8,889,510.80
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,658,000.00	2,658,000.00	2,658,000.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,510,000.00	1,510,000.00	1,510,000.00
001	CONSTRUCCION LAVADERO CON PILETA CANTON SAN JUAN DEL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO PARA COCODE Y AUXILIATURA, CASEI	230,000.00	230,000.00	230,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	230,000.00	230,000.00	230,000.00
003	CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CASERIO IXCA, ALDEA LA GR	700,000.00	700,000.00	700,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
004	AMPLIACION SALON COMUNAL, CASERIO ORATORIO, ALDEA SA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,148,000.00	1,148,000.00	1,148,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,148,000.00	1,148,000.00	1,148,000.00
001	MEJORAMIENTO LOTE(S) PARA PARQUEO VEHICULAR, CASERIO	98,000.00	98,000.00	98,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	98,000.00	98,000.00	98,000.00
002	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 7A AVENIDA, ZONA 1 FRE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL EN 1A CALLE ZONAS 3 Y	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
004	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL 12 AVENIDA ZONA 2, CAB	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,231,510.80	6,231,510.80	6,231,510.80
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	6,231,510.80	6,231,510.80	6,231,510.80
001	APOYO SERVICIOS VARIOS MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQ	1,324,279.00	1,324,279.00	1,324,279.00
000	SIN OBRA	1,324,279.00	1,324,279.00	1,324,279.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	819,576.00	819,576.00	819,576.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	94,500.00	94,500.00	94,500.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	87,449.00	87,449.00	87,449.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,958.00	81,958.00	81,958.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	68,298.00	68,298.00	68,298.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	68,298.00	68,298.00	68,298.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	APOYO MERCADO (S) MUNICIPALES, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, S	794,372.00	794,372.00	794,372.00
000	SIN OBRA	794,372.00	794,372.00	794,372.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	418,440.00	418,440.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	49,500.00	49,500.00	49,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	44,648.00	44,648.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	41,844.00	41,844.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	34,870.00	34,870.00	34,870.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,870.00	34,870.00	34,870.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00
171 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	APOYO SERVICIOS GENERALES AL TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN	811,364.80	811,364.80	811,364.80
000	SIN OBRA	811,364.80	811,364.80	811,364.80
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	342,360.00	342,360.00	342,360.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	40,500.00	40,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,530.00	36,530.00	36,530.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,236.00	34,236.00	34,236.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,530.00	28,530.00	28,530.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,530.00	28,530.00	28,530.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
162 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
169 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	58,878.80	58,878.80	58,878.80
004	APOYO SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES A LA POBLACION (ANO	2,674,240.00	2,674,240.00	2,674,240.00
000	SIN OBRA	2,674,240.00	2,674,240.00	2,674,240.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,638,480.00	1,638,480.00	1,638,480.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	150,500.00	150,500.00	150,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	174,826.00	174,826.00	174,826.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	163,848.00	163,848.00	163,848.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	136,540.00	136,540.00	136,540.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	136,540.00	136,540.00	136,540.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	60,000.00	60,000.00	60,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,755.00	15,755.00	15,755.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,247.00	67,247.00	67,247.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	19,504.00	19,504.00	19,504.00
005	APOYO INSTITUCIONAL COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANT	627,255.00	627,255.00	627,255.00
000	SIN OBRA	627,255.00	627,255.00	627,255.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	627,255.00	627,255.00	627,255.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	18,692,670.20	18,692,670.20	18,692,670.20



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN SUBPROGRAMA	18,692,670.20	18,692,670.20	18,692,670.20
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	18,692,670.20	18,692,670.20	18,692,670.20
000	SIN ACTIVIDAD	17,541,006.20	17,541,006.20	17,541,006.20
001	MEJORAMIENTO CALLE INICIO DE CALZADA EL BOQUERON, CA	140,000.00	140,000.00	140,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	140,000.00	140,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONA	1,069,111.38	1,069,111.38	1,069,111.38
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,069,111.38	1,069,111.38	1,069,111.38
003	MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO Y BANQUETA PEATONA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
004	MEJORAMIENTO CALLE DE ESCUELA PRIMARIA HACIA IGLESIA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CALLEJON 1, 4A AVENIDA	170,000.00	170,000.00	170,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	170,000.00	170,000.00	170,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 5, 5A AVENIDA ZONA 1, CA	260,000.00	260,000.00	260,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	260,000.00	260,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON 7, 1A AVEN	135,000.00	135,000.00	135,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	135,000.00	135,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 2, 4A CALLE,	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, 3A CALLE,	250,000.00	250,000.00	250,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
1000	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A CALLE A Y 2A CALI	430,000.00	430,000.00	430,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	430,000.00	430,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 12 AVENIDA DE 8A CAI	220,000.00	220,000.00	220,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	220,000.00	220,000.00	220,000.00
1200	MEJORAMIENTO CALLE EN ACCESO 2, 8A CALLE, ZONA 1, CABEC	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1300	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 4, 1A CALLE, ZO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
1400	MEJORAMIENTO CALLE EN CALLEJON 1, 2A AVENIDA B, ZONA 3, C	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1500	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA, ZONA 3, C	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
1600	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 3A AVENIDA A, ZONA 1	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
1700	MEJORAMIENTO CALLE EN 3A AVENIDA B DE DIAGONAL 4A A 3A C	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
1800	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, ACCESO 1A, 3A CALLE, Z	66,894.82	66,894.82	66,894.82
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	66,894.82	66,894.82	66,894.82
1900	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN 9A CALLE, ZONA 1, CA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
2000	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 3, VIA 4, ZON	135,000.00	135,000.00	135,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	135,000.00	135,000.00	135,000.00
2100	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN ACCESO 1C, VIA 4, ZO	215,000.00	215,000.00	215,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	215,000.00	215,000.00	215,000.00
2200	MEJORAMIENTO CALLE EN 11 AVENIDA, ZONA 2, CANTON SAN SE	430,000.00	430,000.00	430,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	430,000.00	430,000.00	430,000.00
2300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BELLA VISTA, ALDEA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO JUAREZ, ALDEA PRO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
2500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA TERESA, ALDE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2600	MEJORAMIENTO CALLE CON CARRILERAS Y EMPEDRADO, CASE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, ALDEA CHIM, SAN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
2800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON BUENA VISTA, ALDEA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
2900	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON EL ZAPOTE, ALDEA C	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3000	MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE A ESCUELA PRIMARA CA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
3100	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN EN CALLEJON LOS FUEN	360,000.00	360,000.00	360,000.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	360,000.00	360,000.00	360,000.00
3200	MEJORAMIENTO CALLE EN PRIMERA AVENIDA, ALDEA SAN JOSE	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
3300	MEJORAMIENTO CALLE TRAMO FINAL DE PRIMERA CALLE NOR	270,000.00	270,000.00	270,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	270,000.00	270,000.00	270,000.00
3400	MEJORAMIENTO CALLE PRIMERO DE FEBRERO, ALDEA SAN ISID	280,000.00	280,000.00	280,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	280,000.00	280,000.00	280,000.00
3500	MEJORAMIENTO CALLE CENTRAL CON ADOQUIN, ALDEA SAN PE	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
3600	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CALLE PR	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CEMENTERIO COMUNA	340,000.00	340,000.00	340,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	340,000.00	340,000.00	340,000.00
3800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CANSICHEL, ALDEA C.	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
3900	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN CASERIO CRUZ VERDE H	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
4000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LOS MOLINOS, ALDEA	550,000.00	550,000.00	550,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	550,000.00	550,000.00	550,000.00
4100	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, SECTOR LOS OROZCO, C	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
4200	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS RAMIREZ, S	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
4300	MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN SECTOR LOS OROZCO, S/	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
4400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LAS VASQUEZ, ALDEA	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
4500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO PACONCI	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
4600	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PEREZ, ALDEA SA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001	CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y AVENIDAS (ANO 2024) DEL M	1,151,664.00	1,151,664.00	1,151,664.00
000	SIN OBRA	1,151,664.00	1,151,664.00	1,151,664.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	418,440.00	418,440.00	418,440.00
027 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	38,500.00	38,500.00	38,500.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,648.00	44,648.00	44,648.00
055 29-0101-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	41,844.00	41,844.00	41,844.00
071 29-0101-0003	AGUINALDO	34,870.00	34,870.00	34,870.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	29-0101-0003 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,870.00	34,870.00	34,870.00
167	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	61,568.00	61,568.00	61,568.00
223	29-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	190,260.00	190,260.00	190,260.00
224	29-0101-0003 PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	31-0151-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	31-0151-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,664.00	11,664.00	11,664.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
32	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	5,544,022.00	5,544,022.00	5,544,022.00
001	MUNICIPALIDAD	5,544,022.00	5,544,022.00	5,544,022.00
000	SIN PROYECTO	5,544,022.00	5,544,022.00	5,544,022.00
001	MERCADOS MUNICIPALES	2,049,944.00	2,049,944.00	2,049,944.00
000	SIN OBRA	2,049,944.00	2,049,944.00	2,049,944.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,369,440.00	1,369,440.00	1,369,440.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	162,000.00	162,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	146,120.00	146,120.00	146,120.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	136,944.00	136,944.00	136,944.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	114,120.00	114,120.00	114,120.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,120.00	114,120.00	114,120.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
002	TREN DE ASEO MUNICIPAL	801,568.00	801,568.00	801,568.00
000	SIN OBRA	801,568.00	801,568.00	801,568.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	535,740.00	535,740.00	535,740.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	57,164.00	57,164.00	57,164.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	53,574.00	53,574.00	53,574.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	44,645.00	44,645.00	44,645.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,645.00	44,645.00	44,645.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
003	OTROS SERVICIOS MUNICIPALES	2,692,510.00	2,692,510.00	2,692,510.00
000	SIN OBRA	2,692,510.00	2,692,510.00	2,692,510.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,800,036.00	1,800,036.00	1,800,036.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	211,000.00	211,000.00	211,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	192,064.00	192,064.00	192,064.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	180,004.00	180,004.00	180,004.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	150,003.00	150,003.00	150,003.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,003.00	150,003.00	150,003.00
073	31-3101-0001 BONO VACACIONAL	9,400.00	9,400.00	9,400.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00
001	MUNICIPALIDAD	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00
000	SIN PROYECTO	1,151,000.00	1,151,000.00	1,151,000.00
001	CUOTA ORDINARIA ANAM	51,000.00	51,000.00	51,000.00
000	SIN OBRA	51,000.00	51,000.00	51,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	51,000.00	51,000.00	51,000.00
002	APORTE A INSITUTOS DE ENSEÑANZA POR COOPERATIVA	500,000.00	500,000.00	500,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: Página 15 de 15

Fecha: 12/01/2024

Hora: 12:36:29

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: IFUENTES

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003	APORTE AL DEPORTIVO SAN PEDRO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Totales:		67,590,000.00	67,590,000.00	67,590,000.00