



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	13,236,138.00	13,236,138.00	13,236,138.00
000	SIN SUBPROGRAMA	13,236,138.00	13,236,138.00	13,236,138.00
000	SIN PROYECTO	13,236,138.00	13,236,138.00	13,236,138.00
001	ALCALDIA Y CONCEJO	2,179,710.00	2,179,710.00	2,179,710.00
000	SIN OBRA	2,179,710.00	2,179,710.00	2,179,710.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00	175,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,250.00	3,250.00	3,250.00
035	31-0101-0009 RETRIBUCIONES A DESTAJO	24,860.00	24,860.00	24,860.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	770,500.00	770,500.00	770,500.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	693,000.00	693,000.00	693,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	130,000.00	130,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43,100.00	43,100.00	43,100.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002	ADMINISTRACION Y FINANZAS	10,639,163.00	10,639,163.00	10,639,163.00
000	SIN OBRA	10,639,163.00	10,639,163.00	10,639,163.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	913,296.00	913,296.00	913,296.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	671,318.00	671,318.00	671,318.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,381,429.00	1,381,429.00	1,381,429.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,500.00	66,500.00	66,500.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,000.00	57,000.00	57,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	344,748.00	344,748.00	344,748.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	344,748.00	344,748.00	344,748.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	428,453.00	428,453.00	428,453.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	78,000.00	78,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	201,347.00	201,347.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	201,347.00	201,347.00	201,347.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	185,427.00	185,427.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	185,427.00	185,427.00	185,427.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	202,256.00	202,256.00	202,256.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	140,210.00	140,210.00	140,210.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	164,202.00	164,202.00	164,202.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	119,202.00	119,202.00	119,202.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,108.00	76,108.00	76,108.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	26,313.00	26,313.00	26,313.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
114	21-0101-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	120,000.00	120,000.00	120,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	100,000.00	100,000.00	100,000.00
215	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	800,000.00	800,000.00	800,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	186,930.00	186,930.00	186,930.00
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	309,613.00	309,613.00	309,613.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	521,889.00	521,889.00	521,889.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	374,400.00	374,400.00	374,400.00
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
003	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	191,760.00	191,760.00	191,760.00	
000	SIN OBRA	191,760.00	191,760.00	191,760.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	62,868.00	62,868.00	62,868.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,038.00	73,038.00	73,038.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,750.00	9,750.00	9,750.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,574.00	12,574.00	12,574.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,574.00	12,574.00	12,574.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	10,478.00	10,478.00	10,478.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,478.00	10,478.00	10,478.00
004	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	225,505.00	225,505.00	225,505.00	
000	SIN OBRA	225,505.00	225,505.00	225,505.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	163,000.00	163,000.00	163,000.00
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	16,005.00	16,005.00	16,005.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	12,500.00	12,500.00	12,500.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	12,500.00	12,500.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	10,443,746.00	10,443,746.00	10,443,746.00	
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	10,443,746.00	10,443,746.00	10,443,746.00	
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	10,443,746.00	10,443,746.00	10,443,746.00	
000	SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL BALSAM	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TEPE	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA RIO BLANCO, LOS AM	10,000.00	10,000.00	10,000.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA FINCA SAN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VISTA HERN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001	APOYO SERVICIOS PARA EL MANEJO Y SANEAMIENTO DE LOS SER	10,393,746.00	10,393,746.00	10,393,746.00
000	SIN OBRA	10,393,746.00	10,393,746.00	10,393,746.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	666,690.00	666,690.00	666,690.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,875,940.00	1,875,940.00	1,875,940.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	91,000.00	91,000.00	91,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	78,000.00	78,000.00	78,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	250,942.00	250,942.00	250,942.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	235,194.00	235,194.00	235,194.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	97,995.00	97,995.00	97,995.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	97,995.00	97,995.00	97,995.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,995.00	97,995.00	97,995.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,995.00	97,995.00	97,995.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,000.00	19,000.00	19,000.00
142 29-0101-0002	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
152 31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	532,045.00	532,045.00	532,045.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	467,955.00	467,955.00	467,955.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	150,000.00	150,000.00	150,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	35,000.00	35,000.00	35,000.00
224 31-0151-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	200,000.00	200,000.00
273 22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	300,000.00	300,000.00	300,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	450,000.00	450,000.00	450,000.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE	1,110,000.00	1,110,000.00	1,110,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA SANTA ISABEL, LOS /	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PLANES DE QUIRIGUA,	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA NUEVA DEL NORTE, LO:	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LOS CHORROS, LOS /	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA BEATRIZ, LOS AMATES,	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUENTE DIEZ, LOS AM/	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LO:	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
000	SIN OBRA	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
171	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ALDEA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	AMPLIACION INSTITUTO BASICO (TELESECUNDARIA) ALDEA LA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,739,431.00	1,739,431.00	1,739,431.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,739,431.00	1,739,431.00	1,739,431.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	1,739,431.00	1,739,431.00	1,739,431.00
001	APOYO A LA CULTURA , EL DEPORTE Y ACTIVIDADES SOCIALES DE	1,739,431.00	1,739,431.00	1,739,431.00
000	SIN OBRA	1,739,431.00	1,739,431.00	1,739,431.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,500.00	45,500.00	45,500.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,250.00	3,250.00	3,250.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.00	4,481.00	4,481.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	550,000.00	550,000.00	550,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	400,000.00	400,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,327,370.00	2,327,370.00	2,327,370.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,327,370.00	2,327,370.00	2,327,370.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,527,370.00	1,527,370.00	1,527,370.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA POLICIA MU	1,527,370.00	1,527,370.00	1,527,370.00
000	SIN OBRA	1,527,370.00	1,527,370.00	1,527,370.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	909,095.00	909,095.00	909,095.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	87,500.00	87,500.00	87,500.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	76,750.00	76,750.00	76,750.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	104,025.00	104,025.00	104,025.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,500.00	97,500.00	97,500.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	81,250.00	81,250.00	81,250.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,250.00	81,250.00	81,250.00
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	800,000.00	800,000.00	800,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	MEJORAMIENTO SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA EL RICO, LC	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	16,408,424.00	16,408,424.00	16,408,424.00
000	SIN SUBPROGRAMA	16,408,424.00	16,408,424.00	16,408,424.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	16,408,424.00	16,408,424.00	16,408,424.00
000	SIN ACTIVIDAD	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL HACIA CA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	562,886.00	562,886.00	562,886.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,437,114.00	2,437,114.00	2,437,114.00
002	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA EL MONOLITO, LOS AMATES, I	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL CHISPAL, LOS AMAT	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CEMENTERIO HACIA LA E	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOMA DEL RICO, LOS AMATES, IZ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA CHIRIQUI, LOS AMATES, IZABAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PLANES DE SANTA ROSA, LOS AM	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MIXCO, LOS AMATES, IZABAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
009	MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA ALDEA QUI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001	RESTAURACION CARRETERA , CAMINOS RURALES Y CALLES DEL M	5,158,424.00	5,158,424.00	5,158,424.00
000	SIN OBRA	5,158,424.00	5,158,424.00	5,158,424.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	204,438.00	204,438.00	204,438.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	1,865,818.00	1,865,818.00	1,865,818.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	82,250.00	82,250.00	82,250.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	70,500.00	70,500.00	70,500.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	204,442.00	204,442.00	204,442.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	191,620.00	191,620.00	191,620.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	79,839.00	79,839.00	79,839.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	79,839.00	79,839.00	79,839.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,839.00	79,839.00	79,839.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	79,839.00	79,839.00	79,839.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
167 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,861.00	100,861.00	100,861.00
223 31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	149,139.00	149,139.00	149,139.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	466,000.00	466,000.00	466,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	466,000.00	466,000.00	466,000.00
000	SIN PROYECTO	466,000.00	466,000.00	466,000.00
001	SUBSIDIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES (AN.	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
453 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	SUBSIDIO A BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOS AMATES, IZABAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003	SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000	SIN OBRA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
004	SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000	SIN OBRA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005	SUBSIDIO AL CLUB SOCIAL DEPORTIVO QUIRIGUA LOS AMATES, IZABAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000	SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Totales:		45,751,109.00	45,751,109.00	45,751,109.00