



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>8,712,351.01</b>	<b>8,712,351.01</b>	<b>8,712,351.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,712,351.01</b>	<b>8,712,351.01</b>	<b>8,712,351.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>8,712,351.01</b>	<b>8,712,351.01</b>	<b>8,712,351.01</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>	<b>1,890,000.00</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	720,000.00	720,000.00	720,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>956,299.01</b>	<b>956,299.01</b>	<b>956,299.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>956,299.01</b>	<b>956,299.01</b>	<b>956,299.01</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,608.00	25,608.00	25,608.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	240,000.00	240,000.00	240,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	74,991.01	74,991.01	74,991.01
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>789,718.52</b>	<b>789,718.52</b>	<b>789,718.52</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>789,718.52</b>	<b>789,718.52</b>	<b>789,718.52</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	8,400.00	8,400.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	134,880.00	134,880.00	134,880.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	36,158.52	36,158.52	36,158.52
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,400.00	20,400.00	20,400.00
061	31-0151-0001 DIETAS	270,000.00	270,000.00	270,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	28,240.00	28,240.00	28,240.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,240.00	28,240.00	28,240.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,063,606.76</b>	<b>1,063,606.76</b>	<b>1,063,606.76</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,063,606.76</b>	<b>1,063,606.76</b>	<b>1,063,606.76</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	4,200.00	4,200.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	275,520.00	275,520.00	275,520.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,400.00	29,400.00	29,400.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	57,566.76	57,566.76	57,566.76
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	31-0151-0001 AGUINALDO	44,960.00	44,960.00	44,960.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,960.00	44,960.00	44,960.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	9,000.00	9,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>005</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>370,494.92</b>	<b>370,494.92</b>	<b>370,494.92</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>370,494.92</b>	<b>370,494.92</b>	<b>370,494.92</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	4,200.00	4,200.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	86,880.00	86,880.00	86,880.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,634.92	24,634.92	24,634.92
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	19,240.00	19,240.00	19,240.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,240.00	19,240.00	19,240.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,086,949.68</b>	<b>1,086,949.68</b>	<b>1,086,949.68</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,086,949.68</b>	<b>1,086,949.68</b>	<b>1,086,949.68</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	162,000.00	162,000.00	162,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,600.00	12,600.00	12,600.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	42,893.40	42,893.40	42,893.40
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	33,500.00	33,500.00	33,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,500.00	33,500.00	33,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
291	29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	48,556.28	48,556.28	48,556.28
<b>007</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>008</b>	<b>OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>436,047.20</b>	<b>436,047.20</b>	<b>436,047.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>436,047.20</b>	<b>436,047.20</b>	<b>436,047.20</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	216,000.00	216,000.00	216,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,200.00	6,200.00	6,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,047.20	23,047.20	23,047.20
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	129,600.00	129,600.00	129,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00	18,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,200.00	7,200.00	7,200.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>009</b>	<b>OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>1,117,810.00</b>	<b>1,117,810.00</b>	<b>1,117,810.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,117,810.00</b>	<b>1,117,810.00</b>	<b>1,117,810.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	323,520.00	323,520.00	323,520.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	29,400.00	29,400.00	29,400.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	119,760.00	119,760.00	119,760.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	12,600.00	12,600.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,298.00	47,298.00	47,298.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,352.00	32,352.00	32,352.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	36,940.00	36,940.00	36,940.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,940.00	36,940.00	36,940.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	226,000.00	226,000.00	226,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>010</b>	<b>UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA</b>	<b>79,208.52</b>	<b>79,208.52</b>	<b>79,208.52</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>79,208.52</b>	<b>79,208.52</b>	<b>79,208.52</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	38,880.00	38,880.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,148.52	4,148.52	4,148.52
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,240.00	3,240.00	3,240.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,240.00	3,240.00	3,240.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	18,000.00	18,000.00	18,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>011</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE IUSI</b>	<b>76,500.00</b>	<b>76,500.00</b>	<b>76,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>76,500.00</b>	<b>76,500.00</b>	<b>76,500.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	38,880.00	38,880.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,148.52	4,148.52	4,148.52
071	31-0151-0002	AGUINALDO	3,240.00	3,240.00	3,240.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,240.00	3,240.00	3,240.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00	3,600.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,691.48	11,691.48	11,691.48
<b>012</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE CATASTRO</b>	<b>111,239.00</b>	<b>111,239.00</b>	<b>111,239.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>111,239.00</b>	<b>111,239.00</b>	<b>111,239.00</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	38,880.00	38,880.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,148.52	4,148.52	4,148.52
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,240.00	3,240.00	3,240.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,240.00	3,240.00	3,240.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	30,346.24	30,346.24	30,346.24
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,684.24	25,684.24	25,684.24
<b>013</b>	<b>SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,760.00	77,760.00	77,760.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	8,400.00	8,400.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	8,297.04	8,297.04
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	7,776.00	7,776.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,480.00	6,480.00	6,480.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	6,480.00	6,480.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>014</b>	<b>SERVICIO DE FONTANERIA MUNICIPAL</b>	<b>142,193.04</b>	<b>142,193.04</b>	<b>142,193.04</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>142,193.04</b>	<b>142,193.04</b>	<b>142,193.04</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	77,760.00	77,760.00	77,760.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	8,400.00	8,400.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	8,297.04	8,297.04
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	7,776.00	7,776.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,480.00	6,480.00	6,480.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	6,480.00	6,480.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
<b>015</b>	<b>DIRECCION DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>132,036.48</b>	<b>132,036.48</b>	<b>132,036.48</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,036.48</b>	<b>132,036.48</b>	<b>132,036.48</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	87,840.00	87,840.00	87,840.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,400.00	8,400.00	8,400.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,372.48	9,372.48	9,372.48
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,784.00	8,784.00	8,784.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,320.00	7,320.00	7,320.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,320.00	7,320.00	7,320.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>016</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	<b>118,193.04</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,760.00	77,760.00	77,760.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	8,297.04	8,297.04
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,776.00	7,776.00	7,776.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,480.00	6,480.00	6,480.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	6,480.00	6,480.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>017</b>	<b>APOYO A LA SALUD</b>	<b>79,861.80</b>	<b>79,861.80</b>	<b>79,861.80</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>79,861.80</b>	<b>79,861.80</b>	<b>79,861.80</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,200.00	4,200.00	4,200.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	5,761.80	5,761.80
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,567,213.60</b>	<b>3,567,213.60</b>	<b>3,567,213.60</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,242,213.60</b>	<b>2,242,213.60</b>	<b>2,242,213.60</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,242,213.60</b>	<b>2,242,213.60</b>	<b>2,242,213.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>732,213.60</b>	<b>732,213.60</b>	<b>732,213.60</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SA</b>	<b>452,988.00</b>	<b>452,988.00</b>	<b>452,988.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	452,988.00	452,988.00	452,988.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SALAC II, SA</b>	<b>79,225.60</b>	<b>79,225.60</b>	<b>79,225.60</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	79,225.60	79,225.60	79,225.60
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SACSUHA, S</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, SANTA CATALI</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>1,510,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>1,510,000.00</b>	<b>1,510,000.00</b>	
031	21-0101-0001	JORNALES	583,200.00	583,200.00	583,200.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,227.44	62,227.44	62,227.44
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,600.00	48,600.00	48,600.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	48,600.00	48,600.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	180,000.00	180,000.00	180,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	21,872.56	21,872.56	21,872.56
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA,</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>	<b>1,325,000.00</b>
031	21-0101-0001 JORNALES	583,200.00	583,200.00	583,200.00
033	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	62,227.50	62,227.50	62,227.50
071	21-0101-0001 AGUINALDO	48,600.00	48,600.00	48,600.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	48,600.00	48,600.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	180,000.00	180,000.00	180,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	36,000.00	36,000.00	36,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	120,000.00	120,000.00	120,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,872.50	10,872.50	10,872.50
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>3,445,294.00</b>	<b>3,445,294.00</b>	<b>3,445,294.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSEJERIA SOBRE PRACTICAS DEL CUIDADO INFANTIL</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>	<b>975,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DE LA NINEZ MUNICIPIO SANTA CATALIN</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>	<b>650,000.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	450,000.00	450,000.00	450,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	18,000.00	18,000.00	18,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	42,000.00	42,000.00	42,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA SECTOR NINEZ Y ADOLESCENCIA SA</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	18,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
<b>002</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA</b>	<b>2,470,294.00</b>	<b>2,470,294.00</b>	<b>2,470,294.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN CO	2,470,294.00	2,470,294.00	2,470,294.00
000	SIN ACTIVIDAD	5.00	5.00	5.00
001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SANT.	1.00	1.00	1.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SALA	1.00	1.00	1.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAMI	1.00	1.00	1.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
004	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO AM	1.00	1.00	1.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
005	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA TAMP	1.00	1.00	1.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRE INVERSION PROY	1,420,289.00	1,420,289.00	1,420,289.00
000	SIN OBRA	1,420,289.00	1,420,289.00	1,420,289.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	967,461.56	967,461.56	967,461.56
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	337,200.00	337,200.00	337,200.00
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	115,627.44	115,627.44	115,627.44
002	APOYO ASISTENCIA TECNICA SECTOR DE LA MUJER, SANTA CATAL	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,760.00	77,760.00	77,760.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,297.04	8,297.04	8,297.04
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,480.00	6,480.00	6,480.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,480.00	6,480.00	6,480.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	21,600.00	21,600.00	21,600.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
142 22-0101-0001	FLETES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	35,982.96	35,982.96	35,982.96
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
003	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA SALUD, SANTA CATALINA LA TIN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000	SIN OBRA	450,000.00	450,000.00	450,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>974,211.27</b>	<b>974,211.27</b>	<b>974,211.27</b>
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	854,684.27	854,684.27	854,684.27
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	854,684.27	854,684.27	854,684.27
000	SIN ACTIVIDAD	704,684.27	704,684.27	704,684.27
001	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA CO	202,301.96	202,301.96	202,301.96



**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	202,301.96	202,301.96	202,301.96
<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CAQUIHA II, SANTA C</b>	<b>138,958.63</b>	<b>138,958.63</b>	<b>138,958.63</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	138,958.63	138,958.63	138,958.63
<b>003</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO II, SAN</b>	<b>190,131.93</b>	<b>190,131.93</b>	<b>190,131.93</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	190,131.93	190,131.93	190,131.93
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO</b>	<b>167,804.07</b>	<b>167,804.07</b>	<b>167,804.07</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	167,804.07	167,804.07	167,804.07
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PUENTE VIEJO, SAN</b>	<b>5,486.68</b>	<b>5,486.68</b>	<b>5,486.68</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,486.68	5,486.68	5,486.68
<b>006</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SACSUHA, SANTA CATA</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>001</b>	<b>APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PREINVERSION PROY</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>003</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>119,527.00</b>	<b>119,527.00</b>	<b>119,527.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC</b>	<b>119,527.00</b>	<b>119,527.00</b>	<b>119,527.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>119,527.00</b>	<b>119,527.00</b>	<b>119,527.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SAMILHA I, SANTA C/</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	64,000.00	64,000.00	64,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NACIONAL TELESECUNDARI</b>	<b>55,527.00</b>	<b>55,527.00</b>	<b>55,527.00</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	55,527.00	55,527.00	55,527.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,017,009.99</b>	<b>1,017,009.99</b>	<b>1,017,009.99</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,017,009.99</b>	<b>1,017,009.99</b>	<b>1,017,009.99</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID</b>	<b>1,017,009.99</b>	<b>1,017,009.99</b>	<b>1,017,009.99</b>
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA ADULTO MAYOR, SANTA CATALINA L</b>	<b>217,009.99</b>	<b>217,009.99</b>	<b>217,009.99</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>217,009.99</b>	<b>217,009.99</b>	<b>217,009.99</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	79,320.00	79,320.00	79,320.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,200.00	6,200.00	6,200.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,463.48	8,463.48	8,463.48
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,610.00	6,610.00	6,610.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,610.00	6,610.00	6,610.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	16,796.52	16,796.52	16,796.52
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,009.99	66,009.99	66,009.99
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SANTA CATALIN</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>003</b>	<b>APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES, MUNICIPIO SANTA CATALINA I</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	131,760.00	131,760.00	131,760.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,600.00	12,600.00	12,600.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,058.84	14,058.84	14,058.84
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,980.00	10,980.00	10,980.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,980.00	10,980.00	10,980.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	48,000.00	48,000.00	48,000.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,621.16	25,621.16	25,621.16
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>
<b>001</b>	<b>ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGID/</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO ECOSISTEMA MANEJO DESECHOS SOLIDOS, MUNICIPIO SA</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>	<b>1,384,100.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,880.00	38,880.00	38,880.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,100.00	3,100.00	3,100.00
031	21-0101-0001 JORNALES	583,200.00	583,200.00	583,200.00
033	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	66,375.92	66,375.92	66,375.92
071	31-0151-0002 AGUINALDO	35,940.00	35,940.00	35,940.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,840.00	51,840.00	51,840.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	24,000.00	24,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	153,264.08	153,264.08	153,264.08
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>10,845,160.13</b>	<b>10,845,160.13</b>	<b>10,845,160.13</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>10,845,160.13</b>	<b>10,845,160.13</b>	<b>10,845,160.13</b>
<b>001</b>	<b>AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DRAGADO DE CAUCE RIO ACTELA CERCANO AL BARRIO EL CEN1</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>002</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>10,595,160.13</b>	<b>10,595,160.13</b>	<b>10,595,160.13</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,814,745.51</b>	<b>6,814,745.51</b>	<b>6,814,745.51</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO SAN BENI</b>	<b>1,626,200.00</b>	<b>1,626,200.00</b>	<b>1,626,200.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,626,200.00	1,626,200.00	1,626,200.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO LAS PALM</b>	<b>1,649,115.00</b>	<b>1,649,115.00</b>	<b>1,649,115.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,649,115.00	1,649,115.00	1,649,115.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO EL HOSPI</b>	<b>811,000.00</b>	<b>811,000.00</b>	<b>811,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	811,000.00	811,000.00	811,000.00
<b>004</b>	<b>CONSTRUCCION BANQUETA PEATONAL AREA URBANA, SANTA CA</b>	<b>345,080.71</b>	<b>345,080.71</b>	<b>345,080.71</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,080.71	345,080.71	345,080.71
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) COSTADO IGLESIA</b>	<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	287,000.00	287,000.00	287,000.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) COSTADO PERIFER</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) COSTADO CANCHA</b>	<b>673,000.00</b>	<b>673,000.00</b>	<b>673,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	673,000.00	673,000.00	673,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
008	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) COSTADO VILLA L	514,000.00	514,000.00	514,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	514,000.00	514,000.00	514,000.00
009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) ALDEA SA	63,328.80	63,328.80	63,328.80
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	63,328.80	63,328.80	63,328.80
1000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) CASERIO	105,580.00	105,580.00	105,580.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,580.00	105,580.00	105,580.00
1100	CONSTRUCCION RED DE SEMAFORIZACION CALLES PRINCIPALE	84,040.00	84,040.00	84,040.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,040.00	84,040.00	84,040.00
1200	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) BARRIO EL RECRE	406,400.00	406,400.00	406,400.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	406,400.00	406,400.00	406,400.00
1300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (ADOQUINAMIENTO) ALDEA C/	1.00	1.00	1.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA SUPERVISION PROYECTOS, SANTA C/	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000	SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
188 29-0101-0002	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	78,000.00	78,000.00	78,000.00
002	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PRE INVERSION PROY	450,000.00	450,000.00	450,000.00
000	SIN OBRA	450,000.00	450,000.00	450,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
181 29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003	RESTAURACION CALLE TERRACERIA AREA URBANA, SANTA CATAI	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
000	SIN OBRA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	291,600.00	291,600.00	291,600.00
031 29-0101-0002	JORNALES	291,600.00	291,600.00	291,600.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	126,000.00	126,000.00	126,000.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,227.44	62,227.44	62,227.44
071 21-0101-0001	AGUINALDO	48,600.00	48,600.00	48,600.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,600.00	48,600.00	48,600.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
283 29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298 29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	28,372.56	28,372.56	28,372.56
004	RESTAURACION CAMINO RURAL COMUNIDADES, MUNICIPIO SANT	1,680,414.62	1,680,414.62	1,680,414.62
000	SIN OBRA	1,680,414.62	1,680,414.62	1,680,414.62
031 21-0101-0001	JORNALES	536,160.00	536,160.00	536,160.00
031 29-0101-0002	JORNALES	50,400.00	50,400.00	50,400.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	62,586.00	62,586.00	62,586.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	44,680.00	44,680.00	44,680.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	44,680.00	44,680.00	44,680.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	240,000.00	240,000.00	240,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,908.62	50,908.62	50,908.62
<b>29</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>Totales:</b>		<b>29,963,340.00</b>	<b>29,963,340.00</b>	<b>29,963,340.00</b>