



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,133,508.58	4,133,508.58	4,133,508.58
000	SIN SUBPROGRAMA	4,133,508.58	4,133,508.58	4,133,508.58
000	SIN PROYECTO	4,133,508.58	4,133,508.58	4,133,508.58
001	HONORABLE CONSEJO MUNICIPAL	744,548.32	744,548.32	744,548.32
000	SIN OBRA	744,548.32	744,548.32	744,548.32
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194	22-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	500.00	500.00	500.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	64,048.32	64,048.32	64,048.32
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	ALCALDÍA MUNICIPAL	1,879,258.57	1,879,258.57	1,879,258.57
000	SIN OBRA	1,879,258.57	1,879,258.57	1,879,258.57
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	156,000.00	156,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	83,467.68	83,467.68
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	33,150.52	33,150.52	33,150.52
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,150.51	33,150.51	33,150.51
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	148,827.55	148,827.55	148,827.55
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	32,037.81	32,037.81	32,037.81
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	29-0101-0002 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,320.00	4,320.00	4,320.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	573,757.33	573,757.33	573,757.33
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	328,547.17	328,547.17	328,547.17
003	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL	221,378.96	221,378.96	221,378.96
000	SIN OBRA	221,378.96	221,378.96	221,378.96
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	83,467.68	83,467.68
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,955.64	6,955.64	6,955.64
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	6,955.64	6,955.64
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	631,891.82	631,891.82	631,891.82
000	SIN OBRA	631,891.82	631,891.82	631,891.82
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	156,000.00	156,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	182,000.00	182,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	28,500.00	28,500.00	28,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,500.00	28,500.00	28,500.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194 29-0101-0002	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	18,291.82	18,291.82	18,291.82
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,600.00	15,600.00	15,600.00
005	UNIDAD DE ALMACÉN MUNICIPAL	115,378.96	115,378.96	115,378.96
000	SIN OBRA	115,378.96	115,378.96	115,378.96
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	83,467.68	83,467.68
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,955.64	6,955.64	6,955.64
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	6,955.64	6,955.64
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	216,183.96	216,183.96	216,183.96
000	SIN OBRA	216,183.96	216,183.96	216,183.96
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	83,467.68	83,467.68	83,467.68
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,955.64	6,955.64	6,955.64
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	6,955.64	6,955.64
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	16,805.00	16,805.00	16,805.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
007	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
008	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER	29,073.38	29,073.38	29,073.38
000	SIN OBRA	29,073.38	29,073.38	29,073.38
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	9,073.38	9,073.38	9,073.38
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009	OFICINA DE OBRAS SOCIALES	15,536.69	15,536.69	15,536.69
000	SIN OBRA	15,536.69	15,536.69	15,536.69
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	4,536.69	4,536.69	4,536.69
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
010	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	58,689.48	58,689.48	58,689.48
000	SIN OBRA	58,689.48	58,689.48	58,689.48
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	41,733.84	41,733.84
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,477.82	3,477.82	3,477.82
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	3,477.82	3,477.82
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
011	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	61,189.48	61,189.48	61,189.48
000	SIN OBRA	61,189.48	61,189.48	61,189.48
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	41,733.84	41,733.84
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	3,477.82	3,477.82	3,477.82
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,477.82	3,477.82	3,477.82
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
012	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	110,378.96	110,378.96	110,378.96
000	SIN OBRA	110,378.96	110,378.96	110,378.96
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	41,733.84	41,733.84	41,733.84
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	41,733.84	41,733.84	41,733.84
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,955.64	6,955.64	6,955.64
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,955.64	6,955.64	6,955.64
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 29-0101-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,739,723.00	3,739,723.00	3,739,723.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,734,723.00	3,734,723.00	3,734,723.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,734,723.00	3,734,723.00	3,734,723.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,234,723.00	3,234,723.00	3,234,723.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONAS UNO, DOS, TRE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CENTRO, ALDI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR NUMERO UNO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PATULUP, ALI	4,900.00	4,900.00	4,900.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	4,900.00	4,900.00
005	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	415,740.00	415,740.00	415,740.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	415,740.00	415,740.00	415,740.00
006	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO POBLACION,	2,799,083.00	2,799,083.00	2,799,083.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,799,083.00	2,799,083.00	2,799,083.00
001	APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DOTACION DE TUBOS PVC Y HG A	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000	SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<u>14</u>	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	414,448.00	414,448.00	414,448.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	414,448.00	414,448.00	414,448.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCC	414,448.00	414,448.00	414,448.00
000	SIN ACTIVIDAD	114,448.00	114,448.00	114,448.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAXACOL Y CHUAJUYI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEBE CENTRAL, SANTA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA JORNADA MATUTINA, CENTRAL A	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE SACBOJ II, ALDEA CHI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUARRAXABAJ, ALDEA	4,750.00	4,750.00	4,750.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,750.00	4,750.00	4,750.00
007	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUAQUISUS, ALDEA I	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA Y CHUAPOCLAJ, A	4,824.00	4,824.00	4,824.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,824.00	4,824.00	4,824.00
009	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIA LUISA BELTRANENA, PARA	4,900.00	4,900.00	4,900.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,900.00	4,900.00	4,900.00
1000	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECAMANTUX, ALDEA	23,775.00	23,775.00	23,775.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,775.00	23,775.00	23,775.00
1100	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHIAJ, ALDEA PATZAN	46,199.00	46,199.00	46,199.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	46,199.00	46,199.00	46,199.00
001	APOYO A LA EDUCACION EN ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES NECES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	12,000.00	12,000.00	12,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	13,000.00	13,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	382,500.00	382,500.00	382,500.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	382,500.00	382,500.00	382,500.00
001	GESTION MUNICIPAL	382,500.00	382,500.00	382,500.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO ALDEAS RANCHO	382,500.00	382,500.00	382,500.00
000	SIN OBRA	382,500.00	382,500.00	382,500.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	382,500.00	382,500.00	382,500.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	13,555,005.00	13,555,005.00	13,555,005.00
000	SIN SUBPROGRAMA	13,555,005.00	13,555,005.00	13,555,005.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	13,555,005.00	13,555,005.00	13,555,005.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,707,292.00	3,707,292.00	3,707,292.00
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PLAJA, CANTON XECACHI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR MOLINO ABAJ, PARAJE XI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO, CASERIO PACHOLIP	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIRIJUYUB, ALDEA RAC.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUATZUNUNA, ALDEA CI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRO ALDEA XECAJA, SANTA M	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR XECRUZ, CASERIO PAXA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
008	MEJORAMIENTO CALLE ENTRE ZONA TRES Y CUATRO CENTRO POB	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE KOTBAL CHUN, ALDEA CH	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
1000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIMULUL, PARAJE XESI	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
1100	MEJORAMIENTO CALLE ZONA 2, PARAJE CHUINIMABAJ, CABECERA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1200	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIYAT, CABECERA MUNI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMPAÑA, ALDEA XES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICAXUL, A TRES TUBOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACACJA, ALDEA CHUACC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1600	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PACOTOMBE, ALDEA XEC	4,920.00	4,920.00	4,920.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,920.00	4,920.00	4,920.00
1700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICHIC, ALDEA CASA BL	10,550.00	10,550.00	10,550.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,550.00	10,550.00	10,550.00
1800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE AGUAS CALIENTES, ALDE	4,675.00	4,675.00	4,675.00
332 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,675.00	4,675.00	4,675.00
1900	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIKAQIK, ALDEA XEBE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
2000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO PARAJE CHIYAT, ALI	4,147.00	4,147.00	4,147.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,147.00	4,147.00	4,147.00
2100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHITUM, ALDEA RACANA,	4,900.00	4,900.00	4,900.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,900.00	4,900.00	4,900.00
2200	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAKOXOM, CASERIO CHI	4,800.00	4,800.00	4,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
2300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIABAJ, ALDEA CHUAC	4,850.00	4,850.00	4,850.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	4,850.00	4,850.00
2400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHICASTRO, CASERIO CH	4,850.00	4,850.00	4,850.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,850.00	4,850.00	4,850.00
2500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLSIGUAN, ALDEA CHUI	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
2600	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, ALDEA XECACHELAJ, S	399,800.00	399,800.00	399,800.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,800.00	399,800.00	399,800.00
2700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOURDES, ALDEA RANCH	399,800.00	399,800.00	399,800.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	399,800.00	399,800.00	399,800.00
2800	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XESIQUEL, CENTRO POBL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN LAS 19 COMUNIDA	9,357,713.00	9,357,713.00	9,357,713.00
000	SIN OBRA	9,357,713.00	9,357,713.00	9,357,713.00
169 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	86,650.00	86,650.00	86,650.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	4,139,300.00	4,139,300.00	4,139,300.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	3,375,238.00	3,375,238.00	3,375,238.00
253 29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	89,000.00	89,000.00	89,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	904,586.00	904,586.00	904,586.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	762,939.00	762,939.00	762,939.00
002	APOYO CAMINO RURAL DOTACION DE BALASTRO CHUACORRAL I, II,	490,000.00	490,000.00	490,000.00
000	SIN OBRA	490,000.00	490,000.00	490,000.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	490,000.00	490,000.00	490,000.00
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	19,499.00	19,499.00	19,499.00
000	SIN SUBPROGRAMA	19,499.00	19,499.00	19,499.00
001	POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES TRA	19,499.00	19,499.00	19,499.00
000	SIN ACTIVIDAD	19,499.00	19,499.00	19,499.00
001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUISIC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHUAQI	4,499.00	4,499.00	4,499.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,499.00	4,499.00	4,499.00
003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD PARAJE CHICAX	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PACORRAL, ALDEA XEC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	725,316.42	725,316.42	725,316.42
000	SIN SUBPROGRAMA	725,316.42	725,316.42	725,316.42
000	SIN PROYECTO	725,316.42	725,316.42	725,316.42
001	CONVENIO ANAM 2024	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	SUBVENCION A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS	91,000.00	91,000.00	91,000.00
000	SIN OBRA	91,000.00	91,000.00	91,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	91,000.00	91,000.00	91,000.00
003	RECONOCIMIENTO DE DEUDA ENERGUATE	361,507.32	361,507.32	361,507.32
000	SIN OBRA	361,507.32	361,507.32	361,507.32
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	361,507.32	361,507.32	361,507.32
004	RECONOCIENTO DE DEUDA IGSS	236,809.10	236,809.10	236,809.10
000	SIN OBRA	236,809.10	236,809.10	236,809.10
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	236,809.10	236,809.10	236,809.10
Totales:		22,970,000.00	22,970,000.00	22,970,000.00