



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,377,100.00	8,377,100.00	8,377,100.00
000	SIN SUBPROGRAMA	8,377,100.00	8,377,100.00	8,377,100.00
000	SIN PROYECTO	8,377,100.00	8,377,100.00	8,377,100.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
000	SIN OBRA	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
061	21-0101-0001 DIETAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
061	22-0101-0001 DIETAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
061	31-0151-0001 DIETAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	3,089,345.42	3,089,345.42	3,089,345.42
000	SIN OBRA	3,089,345.42	3,089,345.42	3,089,345.42
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	117,000.00	117,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	117,000.00	117,000.00	117,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	11,700.00	11,700.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	11,700.00	11,700.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	180,000.00	180,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	19,500.00	19,500.00	19,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	19,500.00	19,500.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	42,000.00	42,000.00	42,000.00
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	14,000.00	14,000.00	14,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	28,000.00	28,000.00	28,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	168,680.00	168,680.00	168,680.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	58,000.00	58,000.00	58,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	140,000.00	140,000.00	140,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	144,366.83	144,366.83	144,366.83
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	62,221.25	62,221.25	62,221.25
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	31-0151-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	4,495.00	4,495.00	4,495.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,015.00	2,015.00	2,015.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000.00	22,000.00	22,000.00
266 31-0151-0002	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	26,890.00	26,890.00	26,890.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	118,974.17	118,974.17	118,974.17
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,553.17	8,553.17	8,553.17
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	227,950.00	227,950.00	227,950.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
311 22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	220,000.00	220,000.00	220,000.00
325 22-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	SECRETARIA	631,143.17	631,143.17	631,143.17
000	SIN OBRA	631,143.17	631,143.17	631,143.17
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,880.00	24,880.00	24,880.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	109,800.00	109,800.00	109,800.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	137,320.00	137,320.00	137,320.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
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	57,950.00	57,950.00	57,950.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	57,950.00	57,950.00	57,950.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	20,700.00	20,700.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,700.00	20,700.00	20,700.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	16,850.00	16,850.00	16,850.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,850.00	16,850.00	16,850.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	16,850.00	16,850.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,850.00	16,850.00	16,850.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,478.17	1,478.17	1,478.17
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,565.00	4,565.00	4,565.00
169 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004	DAFIM	1,642,931.41	1,642,931.41	1,642,931.41
000	SIN OBRA	1,642,931.41	1,642,931.41	1,642,931.41



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,700.00	50,700.00	50,700.00
011 29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	24,300.00	24,300.00	24,300.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	290,400.00	290,400.00
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	112,200.00	112,200.00	112,200.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
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	19,100.00	19,100.00	19,100.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	19,100.00	19,100.00	19,100.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	29,100.00	29,100.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,100.00	29,100.00	29,100.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,500.00	21,500.00	21,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	22,200.00	22,200.00	22,200.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	22,200.00	22,200.00	22,200.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,200.00	22,200.00	22,200.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,200.00	22,200.00	22,200.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,050.00	24,050.00	24,050.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	268,600.00	268,600.00	268,600.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	24,072.66	24,072.66	24,072.66
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113 31-0151-0002	TELEFONÍA	6,851.25	6,851.25	6,851.25
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	1,200.00	1,200.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,160.00	2,160.00	2,160.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	10,600.00	10,600.00	10,600.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,300.00	12,300.00	12,300.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,207.50	5,207.50	5,207.50
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,600.00	3,600.00	3,600.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	500.00	500.00	500.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
247 31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,150.00	4,150.00	4,150.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	29,440.00	29,440.00	29,440.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	217,700.00	217,700.00	217,700.00
000	SIN OBRA	217,700.00	217,700.00	217,700.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	38,200.00	38,200.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,600.00	15,600.00	15,600.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,800.00	10,800.00	10,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	12,200.00	12,200.00	12,200.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,200.00	12,200.00	12,200.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	1,500.00	1,500.00	1,500.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00	600.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
006	DMP	654,700.00	654,700.00	654,700.00
000	SIN OBRA	654,700.00	654,700.00	654,700.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,900.00	160,900.00	160,900.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	160,900.00	160,900.00	160,900.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	44,600.00	44,600.00	44,600.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	34,900.00	34,900.00	34,900.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,900.00	34,900.00	34,900.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,600.00	3,600.00	3,600.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
007	COMISARIA	327,720.00	327,720.00	327,720.00
000	SIN OBRA	327,720.00	327,720.00	327,720.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,100.00	19,100.00	19,100.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,100.00	19,100.00	19,100.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,350.00	95,350.00	95,350.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	95,350.00	95,350.00	95,350.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	24,500.00	24,500.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	3,820.00	3,820.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	19,100.00	19,100.00	19,100.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	19,100.00	19,100.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
233 31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262 31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	700.00	700.00	700.00
008	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION AL VECINO	52,300.00	52,300.00	52,300.00
000	SIN OBRA	52,300.00	52,300.00	52,300.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	38,200.00	38,200.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,100.00	4,100.00	4,100.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,200.00	3,200.00	3,200.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
009	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS	388,860.00	388,860.00	388,860.00
000	SIN OBRA	388,860.00	388,860.00	388,860.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	196,500.00	196,500.00	196,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,150.00	38,150.00	38,150.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,150.00	38,150.00	38,150.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,580.00	14,580.00	14,580.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,580.00	14,580.00	14,580.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,700.00	19,700.00	19,700.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,400.00	11,400.00	11,400.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	11,400.00	11,400.00	11,400.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	11,400.00	11,400.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	11,400.00	11,400.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
010	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	171,700.00	171,700.00	171,700.00
000	SIN OBRA	171,700.00	171,700.00	171,700.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	124,400.00	124,400.00	124,400.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,300.00	13,300.00	13,300.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,400.00	10,400.00	10,400.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	10,400.00	10,400.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
011	OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	100,700.00	100,700.00	100,700.00
000	SIN OBRA	100,700.00	100,700.00	100,700.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,700.00	7,700.00	7,700.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,202,941.00	6,202,941.00	6,202,941.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,306,492.00	1,306,492.00	1,306,492.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,306,492.00	1,306,492.00	1,306,492.00
000	SIN ACTIVIDAD	248,919.00	248,919.00	248,919.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SAN B	19,505.00	19,505.00	19,505.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,505.00	19,505.00	19,505.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LADRI	6,340.00	6,340.00	6,340.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,340.00	6,340.00	6,340.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	219,850.00	219,850.00	219,850.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	219,850.00	219,850.00	219,850.00
004	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DI	3,224.00	3,224.00	3,224.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,224.00	3,224.00	3,224.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE R	1,057,573.00	1,057,573.00	1,057,573.00
000	SIN OBRA	1,057,573.00	1,057,573.00	1,057,573.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	172,000.00	172,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	172,000.00	172,000.00	172,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00
031	21-0101-0001 JORNALES	76,300.00	76,300.00	76,300.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	44,900.00	44,900.00	44,900.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	15,900.00	15,900.00	15,900.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	15,900.00	15,900.00	15,900.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,800.00	31,800.00	31,800.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	148,440.00	148,440.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	148,440.00	148,440.00	148,440.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	993.00	993.00	993.00
142	21-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	14,000.00	14,000.00	14,000.00
188	31-0151-0002 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	7,000.00	7,000.00	7,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	21-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	40,000.00	40,000.00	40,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00	200.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	4,896,449.00	4,896,449.00	4,896,449.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,956,849.00	1,956,849.00	1,956,849.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICI	684,800.00	684,800.00	684,800.00
000	SIN OBRA	684,800.00	684,800.00	684,800.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,600.00	152,600.00	152,600.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	76,300.00	76,300.00	76,300.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,500.00	24,500.00	24,500.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	19,100.00	19,100.00	19,100.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,100.00	19,100.00	19,100.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00	3,600.00
142	21-0101-0001 FLETES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
002	CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHI'	385,449.00	385,449.00	385,449.00
000	SIN OBRA	385,449.00	385,449.00	385,449.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,600.00	152,600.00	152,600.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	114,400.00	114,400.00	114,400.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,500.00	28,500.00	28,500.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	22,300.00	22,300.00	22,300.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,300.00	22,300.00	22,300.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
142	22-0101-0001 FLETES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	600.00	600.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275.00	275.00	275.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	440.00	440.00	440.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	1,600.00	1,600.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,668.00	1,668.00	1,668.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	440.00	440.00	440.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	600.00	600.00	600.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,826.00	1,826.00	1,826.00
003	CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEP	886,600.00	886,600.00	886,600.00	
000	SIN OBRA	886,600.00	886,600.00	886,600.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	495,700.00	495,700.00	495,700.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	58,700.00	58,700.00	58,700.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,400.00	41,400.00	41,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,400.00	41,400.00	41,400.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	49,000.00	49,000.00	49,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	54,000.00	54,000.00	54,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	600.00	600.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,200.00	2,200.00	2,200.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	2,280,100.00	2,280,100.00	2,280,100.00	
000	SIN ACTIVIDAD	2,280,100.00	2,280,100.00	2,280,100.00	
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA	194,100.00	194,100.00	194,100.00	
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,965.00	136,965.00	136,965.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	57,135.00	57,135.00	57,135.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COI	2,086,000.00	2,086,000.00	2,086,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,043,000.00	1,043,000.00	1,043,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	659,500.00	659,500.00	659,500.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL M	659,500.00	659,500.00	659,500.00	
000	SIN OBRA	659,500.00	659,500.00	659,500.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	343,200.00	343,200.00	343,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,700.00	36,700.00	36,700.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	28,600.00	28,600.00	28,600.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,600.00	28,600.00	28,600.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	48,000.00	48,000.00	48,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	21,000.00	21,000.00	21,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	21,000.00	21,000.00	21,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	4,000.00	4,000.00	4,000.00



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.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	56,000.00	56,000.00	56,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,440,011.00	1,440,011.00	1,440,011.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,440,011.00	1,440,011.00	1,440,011.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,440,011.00	1,440,011.00	1,440,011.00
000	SIN ACTIVIDAD	572,611.00	572,611.00	572,611.00
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM COMUNIDAD OCHO DE	309,220.00	309,220.00	309,220.00
332	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	309,220.00	309,220.00	309,220.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, AL	1,850.00	1,850.00	1,850.00
332	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,850.00	1,850.00	1,850.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA DE VARO	261,541.00	261,541.00	261,541.00
332	31-0151-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	261,541.00	261,541.00	261,541.00
001	APOYO A LA EDUCACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICI	867,400.00	867,400.00	867,400.00
000	SIN OBRA	867,400.00	867,400.00	867,400.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	46,000.00	46,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,600.00	152,600.00	152,600.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	243,000.00	243,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	243,000.00	243,000.00	243,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	21,200.00	21,200.00	21,200.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	4,600.00	4,600.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,600.00	16,600.00	16,600.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,600.00	16,600.00	16,600.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	12,600.00	12,600.00	12,600.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,600.00	1,600.00	1,600.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	3,209,968.67	3,209,968.67	3,209,968.67
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	3,209,968.67	3,209,968.67	3,209,968.67
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE	1,980,597.67	1,980,597.67	1,980,597.67
001	APOYO A LA CULTURA TRADICIONES, EL DEPORTE Y LA RECREACI	654,897.67	654,897.67	654,897.67
000	SIN OBRA	654,897.67	654,897.67	654,897.67
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	152,800.00	152,800.00	152,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,400.00	16,400.00	16,400.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	12,800.00	12,800.00	12,800.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,800.00	12,800.00	12,800.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
156	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	146,000.00	146,000.00	146,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,374.17	25,374.17	25,374.17
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	400.00	400.00	400.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	400.00	400.00	400.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,323.50	15,323.50	15,323.50
002	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 202	1,325,700.00	1,325,700.00	1,325,700.00
000	SIN OBRA	1,325,700.00	1,325,700.00	1,325,700.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	228,800.00	228,800.00	228,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	651,500.00	651,500.00	651,500.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	94,000.00	94,000.00	94,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	57,500.00	57,500.00	57,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	57,500.00	57,500.00	57,500.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	10,800.00	10,800.00	10,800.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	23,000.00	23,000.00	23,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
142	21-0101-0001 FLETES	23,000.00	23,000.00	23,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	1,229,371.00	1,229,371.00	1,229,371.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 RIO BRAVO, SI	1,229,371.00	1,229,371.00	1,229,371.00
000	SIN OBRA	1,229,371.00	1,229,371.00	1,229,371.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	275,200.00	275,200.00	275,200.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	29,400.00	29,400.00	29,400.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	209,000.00	209,000.00	209,000.00
111	31-0151-0002 ENERGÍA ELÉCTRICA	43,651.00	43,651.00	43,651.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,020.00	1,020.00	1,020.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00	5,500.00	5,500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	250,000.00	250,000.00	250,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	418,407.00	418,407.00	418,407.00
001	COBERTURA FORESTAL	418,407.00	418,407.00	418,407.00
001	ECOSISTEMAS DEL SISTEMA GUATEMALTECO DE AREAS PROTEGID/	418,407.00	418,407.00	418,407.00
001	CONSERVACION REFORESTACION AREAS VERDES MUNICIPALES 20	141,107.00	141,107.00	141,107.00
000	SIN OBRA	141,107.00	141,107.00	141,107.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,200.00	38,200.00	38,200.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	38,200.00	38,200.00	38,200.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,200.00	8,200.00	8,200.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	3,820.00	3,820.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	6,400.00	6,400.00	6,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,400.00	6,400.00	6,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
142	21-0101-0001 FLETES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,187.00	2,187.00	2,187.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	300.00	300.00	300.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
002	CONSERVACION REFORESTACION A LA UNIDAD DE GESTION AMBI	277,300.00	277,300.00	277,300.00
000	SIN OBRA	277,300.00	277,300.00	277,300.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	144,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,500.00	20,500.00	20,500.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
142	21-0101-0001 FLETES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
169	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	600.00	600.00	600.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	600.00	600.00	600.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	13,996,668.00	13,996,668.00	13,996,668.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	13,996,668.00	13,996,668.00	13,996,668.00
001	PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	1,328,400.00	1,328,400.00	1,328,400.00
001	CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2024 RIO BRAVO, SUCHITEPE	1,328,400.00	1,328,400.00	1,328,400.00
000	SIN OBRA	1,328,400.00	1,328,400.00	1,328,400.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	38,200.00	38,200.00	38,200.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	770,600.00	770,600.00	770,600.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,000.00	37,000.00	37,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	86,300.00	86,300.00	86,300.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,820.00	3,820.00	3,820.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	67,400.00	67,400.00	67,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,400.00	67,400.00	67,400.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,200.00	1,200.00	1,200.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600.00	600.00	600.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	800.00	800.00
273	21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	1,200.00	1,200.00	1,200.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,480.00	2,480.00	2,480.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	12,668,268.00	12,668,268.00	12,668,268.00	
000	SIN ACTIVIDAD	3,446,429.00	3,446,429.00	3,446,429.00	
001	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 3RA CALLE Y 2DA AVENIDA SANT	213,110.00	213,110.00	213,110.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	106,555.00	106,555.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,555.00	106,555.00	106,555.00
002	AMPLIACION CAMINO RURAL COLONIA EL RETIRO HACIA ALDE	1,452,569.00	1,452,569.00	1,452,569.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	726,284.50	726,284.50
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	726,284.50	726,284.50	726,284.50
003	AMPLIACION CALLE RURAL 3RA CALLE SANTO TOMAS I, FASE II	1,378,400.00	1,378,400.00	1,378,400.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,200.00	689,200.00	689,200.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	689,200.00	689,200.00	689,200.00
004	MEJORAMIENTO CALLE RURAL 1RA CALLE Y 2DA AVENIDA ALDE	105,400.00	105,400.00	105,400.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,700.00	52,700.00	52,700.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,700.00	52,700.00	52,700.00
005	MEJORAMIENTO CALLE 4A CALLE ENTRE 2A Y 5A AVENIDA ALDE	39,200.00	39,200.00	39,200.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	39,200.00	39,200.00	39,200.00
006	MEJORAMIENTO CALLE 3A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA ALDE	67,000.00	67,000.00	67,000.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	46,000.00	46,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	21,000.00	21,000.00	21,000.00
007	MEJORAMIENTO CALLE 2A CALLE ENTRE 1A Y 5A AVENIDA ALDE	60,750.00	60,750.00	60,750.00	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,750.00	5,750.00	5,750.00
008	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE RIO P/	130,000.00	130,000.00	130,000.00	
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	130,000.00	130,000.00	130,000.00
001	CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL AREA URBANA Y RURA	9,221,839.00	9,221,839.00	9,221,839.00	
000	SIN OBRA	9,221,839.00	9,221,839.00	9,221,839.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	412,100.00	412,100.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	412,100.00	412,100.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
 Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	412,100.00	412,100.00	412,100.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	93,000.00	93,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	375,980.00	375,980.00	375,980.00
031	31-0151-0002	JORNALES	150,323.00	150,323.00	150,323.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	351,000.00	351,000.00	351,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	310,000.00	310,000.00	310,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	310,000.00	310,000.00	310,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,200.00	11,200.00	11,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	230,800.00	230,800.00	230,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	230,800.00	230,800.00	230,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,800.00	230,800.00	230,800.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	230,800.00	230,800.00	230,800.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	84,600.00	84,600.00	84,600.00
142	21-0101-0001	FLETES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142	29-0101-0003	FLETES	108,000.00	108,000.00	108,000.00
156	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	12,000.00	12,000.00	12,000.00
181	29-0101-0003	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	80,000.00	80,000.00	80,000.00
188	29-0101-0003	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	42,000.00	42,000.00	42,000.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	8,000.00	8,000.00	8,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	105,566.00	105,566.00	105,566.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000.00	26,000.00	26,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,870.00	2,870.00	2,870.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,600.00	24,600.00	24,600.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL		593,000.00	593,000.00	593,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA		593,000.00	593,000.00	593,000.00
001	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS		593,000.00	593,000.00	593,000.00
001	APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES D.M.M DIRECCION DE LA		593,000.00	593,000.00	593,000.00
000	SIN OBRA		593,000.00	593,000.00	593,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	268,400.00	268,400.00	268,400.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,800.00	33,800.00	33,800.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	26,400.00	26,400.00	26,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,400.00	26,400.00	26,400.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,800.00	4,800.00	4,800.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	695,604.33	695,604.33	695,604.33	
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	695,604.33	695,604.33	695,604.33	
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	695,604.33	695,604.33	695,604.33	
001	APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 2024 RIO BRAVO, SUCHIT	695,604.33	695,604.33	695,604.33	
000	SIN OBRA	695,604.33	695,604.33	695,604.33	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	212,600.00	212,600.00	212,600.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,700.00	22,700.00	22,700.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,800.00	17,800.00	17,800.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,800.00	17,800.00	17,800.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,800.00	10,800.00	10,800.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,400.00	14,400.00	14,400.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	76,000.00	76,000.00	76,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,504.33	10,504.33	10,504.33
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	186,300.00	186,300.00	186,300.00	
002	PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO, ATENCIÓN Y	186,300.00	186,300.00	186,300.00	
001	POBLACIÓN GUATEMALTECA BENEFICIADA CON AYUDA HUMANITA	186,300.00	186,300.00	186,300.00	
001	APOYO ESTRATEGIA DEL PLAN MUNICIPAL DE GESTION DE RIESG	186,300.00	186,300.00	186,300.00	
000	SIN OBRA	186,300.00	186,300.00	186,300.00	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,300.00	76,300.00	76,300.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,300.00	13,300.00	13,300.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,400.00	10,400.00	10,400.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	10,400.00	10,400.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
142	21-0101-0001	FLETES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	500.00	500.00	500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	603,000.00	603,000.00	603,000.00	
001	TRANSFERENCIAS	147,000.00	147,000.00	147,000.00	
000	SIN PROYECTO	147,000.00	147,000.00	147,000.00	
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	147,000.00	147,000.00	147,000.00	
000	SIN OBRA	147,000.00	147,000.00	147,000.00	
431	31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	CONVENIOS	456,000.00	456,000.00	456,000.00	
000	SIN PROYECTO	456,000.00	456,000.00	456,000.00	
001	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	456,000.00	456,000.00	456,000.00	
000	SIN OBRA	456,000.00	456,000.00	456,000.00	
769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	228,000.00	228,000.00
769	31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	228,000.00	228,000.00	228,000.00
Totales:		35,723,000.00	35,723,000.00	35,723,000.00	