



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>12,982,807.14</b>	<b>12,982,807.14</b>	<b>12,982,807.14</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,982,807.14</b>	<b>12,982,807.14</b>	<b>12,982,807.14</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>12,982,807.14</b>	<b>12,982,807.14</b>	<b>12,982,807.14</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,584,000.00</b>	<b>1,584,000.00</b>	<b>1,584,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,584,000.00</b>	<b>1,584,000.00</b>	<b>1,584,000.00</b>
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	309,000.00	309,000.00	309,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	675,000.00	675,000.00	675,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>3,060,987.93</b>	<b>3,060,987.93</b>	<b>3,060,987.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,060,987.93</b>	<b>3,060,987.93</b>	<b>3,060,987.93</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	249,600.00	249,600.00	249,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
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	31,753.92	31,753.92	31,753.92
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,760.00	29,760.00	29,760.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	108,000.00	108,000.00	108,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	24,800.00	24,800.00	24,800.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,800.00	24,800.00	24,800.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	1,172.89	1,172.89	1,172.89
113	31-0151-0002 TELEFONÍA	2,827.11	2,827.11	2,827.11
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	35,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	68,274.01	68,274.01	68,274.01
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	52,748.02	52,748.02	52,748.02
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	37,251.98	37,251.98	37,251.98
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
296	31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>003</b>	<b>OFICINA DE SINDICOS MUNICIPALES</b>	<b>52,441.20</b>	<b>52,441.20</b>	<b>52,441.20</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>52,441.20</b>	<b>52,441.20</b>	<b>52,441.20</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>004</b>	<b>SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	<b>364,708.50</b>	<b>364,708.50</b>	<b>364,708.50</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>364,708.50</b>	<b>364,708.50</b>	<b>364,708.50</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	127,500.00	127,500.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	127,500.00	127,500.00	127,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.50	27,208.50	27,208.50
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.00	25,500.00	25,500.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,250.00	21,250.00	21,250.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.00	21,250.00	21,250.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
<b>005</b>	<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>	<b>505,451.20</b>	<b>505,451.20</b>	<b>505,451.20</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>505,451.20</b>	<b>505,451.20</b>	<b>505,451.20</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,000.00	336,000.00	336,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,851.20	35,851.20	35,851.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	28,000.00	28,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,546,617.16</b>	<b>1,546,617.16</b>	<b>1,546,617.16</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,546,617.16</b>	<b>1,546,617.16</b>	<b>1,546,617.16</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	277,400.00	277,400.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	277,400.00	277,400.00	277,400.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	80,537.16	80,537.16	80,537.16
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,480.00	75,480.00	75,480.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	62,900.00	62,900.00	62,900.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	62,900.00	62,900.00	62,900.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	16,690.88	16,690.88	16,690.88
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,309.12	8,309.12	8,309.12
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	144,000.00	144,000.00	144,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
296	21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>	<b>630,693.90</b>	<b>630,693.90</b>	<b>630,693.90</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>630,693.90</b>	<b>630,693.90</b>	<b>630,693.90</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	208,500.00	208,500.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	208,500.00	208,500.00	208,500.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	44,493.90	44,493.90	44,493.90
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	41,700.00	41,700.00	41,700.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	34,750.00	34,750.00	34,750.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,750.00	34,750.00	34,750.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>008</b>	<b>OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA</b>	<b>173,583.40</b>	<b>173,583.40</b>	<b>173,583.40</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>173,583.40</b>	<b>173,583.40</b>	<b>173,583.40</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	102,000.00	102,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,883.40	10,883.40	10,883.40
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	10,200.00	10,200.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	8,500.00	8,500.00	8,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	8,500.00	8,500.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
186	21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRÁNSITO</b>	<b>362,210.15</b>	<b>362,210.15</b>	<b>362,210.15</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>362,210.15</b>	<b>362,210.15</b>	<b>362,210.15</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	127,500.60	127,500.60
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	127,500.60	127,500.60	127,500.60
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	27,208.63	27,208.63	27,208.63
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	25,500.12	25,500.12	25,500.12
071	21-0101-0001 AGUINALDO	21,250.10	21,250.10	21,250.10
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,250.10	21,250.10	21,250.10
<b>010</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO (PMT)</b>	<b>1,987,442.00</b>	<b>1,987,442.00</b>	<b>1,987,442.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,987,442.00</b>	<b>1,987,442.00</b>	<b>1,987,442.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	576,000.00	576,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	576,000.00	576,000.00	576,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	108,000.00	108,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	67,221.00	67,221.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	67,221.00	67,221.00	67,221.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	63,000.00	63,000.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	63,000.00	63,000.00	63,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	105,000.00	105,000.00	105,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	105,000.00	105,000.00
122	29-0101-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	36,637.55	36,637.55	36,637.55



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
233	29-0101-0002	PRENDAS DE VESTIR	13,362.45	13,362.45	13,362.45
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55,000.00	55,000.00	55,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
<b>011</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>325,127.60</b>	<b>325,127.60</b>	<b>325,127.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>325,127.60</b>	<b>325,127.60</b>	<b>325,127.60</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	114,000.00	114,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	114,000.00	114,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,327.60	24,327.60	24,327.60
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,800.00	22,800.00	22,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,000.00	19,000.00	19,000.00
<b>012</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	<b>353,326.10</b>	<b>353,326.10</b>	<b>353,326.10</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>353,326.10</b>	<b>353,326.10</b>	<b>353,326.10</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	91,500.00	91,500.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	91,500.00	91,500.00	91,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	19,526.10	19,526.10
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	18,300.00	18,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,250.00	15,250.00	15,250.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	15,250.00	15,250.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>013</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD</b>	<b>230,365.30</b>	<b>230,365.30</b>	<b>230,365.30</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>230,365.30</b>	<b>230,365.30</b>	<b>230,365.30</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	79,500.00	79,500.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,500.00	79,500.00	79,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,965.30	16,965.30	16,965.30
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,900.00	15,900.00	15,900.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,250.00	13,250.00	13,250.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,250.00	13,250.00	13,250.00
<b>014</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>298,527.10</b>	<b>298,527.10</b>	<b>298,527.10</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>298,527.10</b>	<b>298,527.10</b>	<b>298,527.10</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	213,000.00	213,000.00	213,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,727.10	22,727.10	22,727.10
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,300.00	21,300.00	21,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	17,750.00	17,750.00	17,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,750.00	17,750.00	17,750.00
<b>015</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE MIGRACION</b>	<b>127,801.50</b>	<b>127,801.50</b>	<b>127,801.50</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>127,801.50</b>	<b>127,801.50</b>	<b>127,801.50</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	63,000.00	63,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,750.00	3,750.00	3,750.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,750.00	3,750.00	3,750.00
<b>016</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	<b>160,362.80</b>	<b>160,362.80</b>	<b>160,362.80</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>160,362.80</b>	<b>160,362.80</b>	<b>160,362.80</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	8,962.80	8,962.80
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	8,400.00	8,400.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>017</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA E INFORMATICA</b>	<b>56,561.30</b>	<b>56,561.30</b>	<b>56,561.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>56,561.30</b>	<b>56,561.30</b>	<b>56,561.30</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,161.30	4,161.30	4,161.30
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,900.00	3,900.00	3,900.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,250.00	3,250.00	3,250.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,250.00	3,250.00	3,250.00
<b>018</b>	<b>OFICINA DE ASESORÍA LEGAL</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>
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
<b>019</b>	<b>COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
<b>020</b>	<b>JUBILADOS MUNICIPALES</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
<b>021</b>	<b>CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO (COMUDE)</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>022</b>	<b>CONSEJO COMUNITARIO DE DESARROLLO Y ALCALDES (COCODE)</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>023</b>	<b>CELEBRACION DEL AÑO NUEVO, DIA DE LA VARA EDIL Y DIA DE LO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>024</b>	<b>SEMANA SANTA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>025</b>	<b>CONMEMORACION DEL DIA DE MAESTRO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>026</b>	<b>FERIA TITULAR 15 DE AGOSTO</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>027</b>	<b>FIESTAS PATRIAS 15 DE SEPTIEMBRE</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	105,000.00	105,000.00	105,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>028</b>	<b>ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y FERIAS EN COMUNIDADE</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>029</b>	<b>CELEBRACION DEL DIA DEL SALUBRISTA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
<b>030</b>	<b>CELEBRACION DE AÑO NUEVO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DO</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS NUTRICIONALES ALIMENTICIOS, NEB</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>9,977,273.76</b>	<b>9,977,273.76</b>	<b>9,977,273.76</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>5,872,194.70</b>	<b>5,872,194.70</b>	<b>5,872,194.70</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	5,872,194.70	5,872,194.70	5,872,194.70
000	SIN ACTIVIDAD	4,961,138.00	4,961,138.00	4,961,138.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON VIJPOJ NI	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TUJOLOM,	3,961,138.00	3,961,138.00	3,961,138.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,106,308.15	3,106,308.15	3,106,308.15
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	854,829.85	854,829.85	854,829.85
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (SANEAMIENTO) CAS	911,056.70	911,056.70	911,056.70
000	SIN OBRA	911,056.70	911,056.70	911,056.70
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	501,000.00	501,000.00	501,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	53,456.70	53,456.70	53,456.70
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	50,100.00	50,100.00	50,100.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	41,750.00	41,750.00	41,750.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,750.00	41,750.00	41,750.00
142 21-0101-0001	FLETES	13,403.43	13,403.43	13,403.43
142 31-0151-0002	FLETES	6,596.57	6,596.57	6,596.57
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	17,000.00	17,000.00	17,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	17,000.00	17,000.00	17,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
271 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	4,105,079.06	4,105,079.06	4,105,079.06
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	2,161,866.70	2,161,866.70	2,161,866.70
000	SIN ACTIVIDAD	1.00	1.00	1.00
001	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECH	1.00	1.00	1.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
001	CONSERVACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS	2,161,865.70	2,161,865.70	2,161,865.70
000	SIN OBRA	2,161,865.70	2,161,865.70	2,161,865.70
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	771,000.00	771,000.00	771,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	63,000.00	63,000.00	63,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	840,000.00	840,000.00	840,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,265.70	82,265.70	82,265.70
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	77,100.00	77,100.00	77,100.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	64,250.00	64,250.00	64,250.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	64,250.00	64,250.00	64,250.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	500.00	500.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	44,000.00	44,000.00	44,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>136,205.80</b>	<b>136,205.80</b>	<b>136,205.80</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO, NEBAJ, QUI</b>	<b>136,205.80</b>	<b>136,205.80</b>	<b>136,205.80</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>136,205.80</b>	<b>136,205.80</b>	<b>136,205.80</b>
176	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	136,205.80	136,205.80	136,205.80
<b>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,454,040.56</b>	<b>1,454,040.56</b>	<b>1,454,040.56</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,454,040.56</b>	<b>1,454,040.56</b>	<b>1,454,040.56</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALD</b>	<b>1,454,039.56</b>	<b>1,454,039.56</b>	<b>1,454,039.56</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,454,039.56	1,454,039.56	1,454,039.56
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALI</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
<b>004</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>352,966.00</b>	<b>352,966.00</b>	<b>352,966.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO CA</b>	<b>352,966.00</b>	<b>352,966.00</b>	<b>352,966.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>352,966.00</b>	<b>352,966.00</b>	<b>352,966.00</b>
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	80,000.00	80,000.00	80,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	46,766.00	46,766.00	46,766.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	51,200.00	51,200.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION A LAS COMUNIDADES 2024, NEBAJ, QUICH</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>72,000.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>15</b>	<b>INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONAL</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CENTRO TURISTICO CANTON LA LAGUANA, NE</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	144,000.00	144,000.00	144,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL 2024, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>	<b>889,059.20</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	540,000.00	540,000.00	540,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	61,459.20	61,459.20	61,459.20
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,600.00	57,600.00	57,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	48,000.00	48,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,600.00	4,600.00	4,600.00
166	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,500.00	4,500.00	4,500.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	24,700.00	24,700.00	24,700.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,700.00	10,700.00	10,700.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>		<b>666,326.10</b>	<b>666,326.10</b>	<b>666,326.10</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>		<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>		<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>
<b>001</b>	<b>FORESTACION BOSQUES NATURALES (IMPLEMENTACION A LA CO'</b>		<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>	<b>366,326.10</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	183,000.00	183,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,526.10	19,526.10	19,526.10
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,300.00	18,300.00	18,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,250.00	15,250.00	15,250.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,250.00	15,250.00	15,250.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,750.00	18,750.00	18,750.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200.00	5,200.00	5,200.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,050.00	1,050.00	1,050.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>006</b>	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPON:</b>		<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO CONSERVACION DE CUENCA MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
031	22-0101-0001	JORNALES	37,500.00	37,500.00	37,500.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION TECNICA (ESCUELA DE CAMPO), NEBAJ, C</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
031	22-0101-0001	JORNALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
219	22-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	16,100.00	16,100.00	16,100.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,900.00	3,900.00	3,900.00
<b>003</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL CONVENIOS (DE DIFERENTES ONGS) MUNI</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>
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>		<b>9,171,312.05</b>	<b>9,171,312.05</b>	<b>9,171,312.05</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>		<b>6,806,915.09</b>	<b>6,806,915.09</b>	<b>6,806,915.09</b>
<b>001</b>	<b>AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>		<b>4,465,184.99</b>	<b>4,465,184.99</b>	<b>4,465,184.99</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>		<b>3,853,184.99</b>	<b>3,853,184.99</b>	<b>3,853,184.99</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSTRUCCION EDIFICIO ALCALDIA AUXILIAR ALDEA XECAX N	648,880.25	648,880.25	648,880.25
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	648,880.25	648,880.25	648,880.25
002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA VI JOLOM III, NEBAJ, Q	899,074.74	899,074.74	899,074.74
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	899,074.74	899,074.74	899,074.74
003	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA CAMBALAM, NE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
004	CONSTRUCCION EDIFICIO AUXILIATURA ALDEA AC TXUMBAL XI	870,000.00	870,000.00	870,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,000.00	870,000.00	870,000.00
005	MEJORAMIENTO PARQUEO MUNICIPAL, NEBAJ, QUICHE	435,230.00	435,230.00	435,230.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	435,230.00	435,230.00	435,230.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA ALCALDIA INDIGENA 2024, NEBAJ, QU	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA EL	266,930.00	266,930.00	266,930.00
000	SIN OBRA	266,930.00	266,930.00	266,930.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	266,930.00	266,930.00	266,930.00
003	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION AUXILIATURA ALDEA TU	245,070.00	245,070.00	245,070.00
000	SIN OBRA	245,070.00	245,070.00	245,070.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	245,070.00	245,070.00	245,070.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,341,730.10	2,341,730.10	2,341,730.10
000	SIN ACTIVIDAD	2,145,049.40	2,145,049.40	2,145,049.40
001	MEJORAMIENTO CALLE CANTON VIPILA NEBAJ, QUICHE	345,049.40	345,049.40	345,049.40
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	345,049.40	345,049.40	345,049.40
002	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON LAS VIOLETAS (C	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE CANTON BATZBACA ABAJO DEL CALVAR	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO 2024, NI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	600.00	600.00	600.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	14,400.00	14,400.00	14,400.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION	146,680.70	146,680.70	146,680.70
000	SIN OBRA	146,680.70	146,680.70	146,680.70
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	146,680.70	146,680.70	146,680.70
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,364,396.96	2,364,396.96	2,364,396.96
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,364,396.96	2,364,396.96	2,364,396.96
001	APOYO INSTITUCIONAL DIMOT (OMDEL, OF FORESTAL, OT, CUENC	416,887.40	416,887.40	416,887.40
000	SIN OBRA	416,887.40	416,887.40	416,887.40
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	222,000.00	222,000.00	222,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,687.40	23,687.40	23,687.40
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,200.00	22,200.00	22,200.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,500.00	18,500.00	18,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,500.00	18,500.00	18,500.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	65,500.00	65,500.00	65,500.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,500.00	10,500.00	10,500.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>002</b>	<b>APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>1,947,509.56</b>	<b>1,947,509.56</b>	<b>1,947,509.56</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,947,509.56</b>	<b>1,947,509.56</b>	<b>1,947,509.56</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,054,800.00	1,054,800.00	1,054,800.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	72,000.00	72,000.00	72,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	210,000.00	210,000.00	210,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	120,229.56	120,229.56	120,229.56
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	112,680.00	112,680.00	112,680.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	93,900.00	93,900.00	93,900.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,900.00	93,900.00	93,900.00
142	22-0101-0001 FLETES	2,430.00	2,430.00	2,430.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
224	22-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	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
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
271	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARCILLA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	9,570.00	9,570.00	9,570.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRI</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MUJERES, JOVENES Y PERSONA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
<b>002</b>	<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNIC</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJEF</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
142	22-0101-0001 FLETES	1,878.00	1,878.00	1,878.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,752.00	5,752.00	5,752.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,300.00	19,300.00	19,300.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	207,770.00	207,770.00	207,770.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,300.00	15,300.00	15,300.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL OMDDEL 2024 NEBAJ, QUICHE</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,400.00	2,400.00	2,400.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,240.00	3,240.00	3,240.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,910.00	15,910.00	15,910.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,450.00	12,450.00	12,450.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
323	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>7,257,710.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>7,257,710.60</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>7,257,710.60</b>	<b>7,257,710.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>4,238,182.00</b>	<b>4,238,182.00</b>	<b>4,238,182.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION (GAVIONES) ALDEA XEC</b>	<b>350,867.00</b>	<b>350,867.00</b>	<b>350,867.00</b>
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,867.00	350,867.00	350,867.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON JACTZAL AL CRUCE A</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	530,956.94	530,956.94	530,956.94
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,433,133.70	1,433,133.70	1,433,133.70
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,909.36	35,909.36	35,909.36
<b>003</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL ALDEA BATZSUCHIL, NEBAJ</b>	<b>326,359.00</b>	<b>326,359.00</b>	<b>326,359.00</b>
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	326,359.00	326,359.00	326,359.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTACION ALDEA TZIJULCHE, NE</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA VISAN (DESTACAMENT</b>	<b>660,956.00</b>	<b>660,956.00</b>	<b>660,956.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	660,956.00	660,956.00	660,956.00
<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION</b>	<b>301,200.00</b>	<b>301,200.00</b>	<b>301,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>301,200.00</b>	<b>301,200.00</b>	<b>301,200.00</b>
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,200.00	51,200.00	51,200.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>	<b>2,718,328.60</b>	<b>2,718,328.60</b>	<b>2,718,328.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,718,328.60</b>	<b>2,718,328.60</b>	<b>2,718,328.60</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	258,000.00	258,000.00	258,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	816,000.00	816,000.00	816,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,528.60	27,528.60	27,528.60
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,800.00	25,800.00	25,800.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	21,500.00	21,500.00	21,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	21,500.00	21,500.00
142	22-0101-0001 FLETES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	310,000.00	310,000.00	310,000.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	552,000.00	552,000.00	552,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	204,000.00	204,000.00
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL COMRED 2024, NEBAJ, QUICHE</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,380.00	25,380.00	25,380.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	6,170.00	6,170.00	6,170.00
239	22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,450.00	6,450.00	6,450.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>26</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>002</b>	<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION TECNICA PARA JOVENES NEBAJ, QUICHE</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	800.00	800.00	800.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,700.00	1,700.00	1,700.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,200.00	14,200.00	14,200.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	850.00	850.00	850.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA CULTURA ESCUELA DE FORMACION MUSICAL MUNICI</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
164	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y	6,000.00	6,000.00	6,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,000.00	16,000.00	16,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,500.00	20,500.00	20,500.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200.00	200.00	200.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	26,000.00	26,000.00	26,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CUOTA ORDINARIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALID</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>002</b>	<b>SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATI</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>65,000.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NEBAJ  
DEPARTAMENTO DE QUICHE  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101413

Página: Página 14 de 14

Fecha: 02/02/2024

Hora: 11:21:59

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: JUAN.RODRI

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
<b>Totales:</b>		<b>43,242,488.85</b>	<b>43,242,488.85</b>	<b>43,242,488.85</b>