



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,667,706.80	8,667,706.80	8,667,706.80
000	SIN SUBPROGRAMA	8,667,706.80	8,667,706.80	8,667,706.80
000	SIN PROYECTO	8,667,706.80	8,667,706.80	8,667,706.80
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,421,405.00	1,421,405.00	1,421,405.00
000	SIN OBRA	1,421,405.00	1,421,405.00	1,421,405.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	467,135.00	467,135.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	467,135.00	467,135.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	467,135.00	467,135.00	467,135.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,904,899.00	1,904,899.00	1,904,899.00
000	SIN OBRA	1,904,899.00	1,904,899.00	1,904,899.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,200.00	121,200.00	121,200.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	33,600.00	33,600.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	33,600.00	33,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,100.00	100,100.00	100,100.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	100,100.00	100,100.00	100,100.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,500.00	45,500.00	45,500.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,500.00	45,500.00	45,500.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	16,000.00	16,000.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,580.00	15,580.00	15,580.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,580.00	15,580.00	15,580.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34,139.00	34,139.00	34,139.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	28,000.00	28,000.00	28,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	1,027,100.00	1,027,100.00	1,027,100.00	
000	SIN OBRA	1,027,100.00	1,027,100.00	1,027,100.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	104,000.00	104,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	104,000.00	104,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,500.00	15,500.00	15,500.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
061	21-0101-0001	DIETAS	100,100.00	100,100.00	100,100.00
061	31-0151-0001	DIETAS	100,100.00	100,100.00	100,100.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,000.00	23,000.00	23,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,200.00	15,200.00	15,200.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	40,200.00	40,200.00	40,200.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	65,000.00	65,000.00	65,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,395,067.00	1,395,067.00	1,395,067.00	
000	SIN OBRA	1,395,067.00	1,395,067.00	1,395,067.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	257,000.00	257,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	257,000.00	257,000.00	257,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	15,500.00	15,500.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,500.00	15,500.00	15,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	25,700.00	25,700.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,700.00	25,700.00	25,700.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	21,800.00	21,800.00	21,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,800.00	21,800.00	21,800.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	21,800.00	21,800.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,800.00	21,800.00	21,800.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	85,000.00	85,000.00	85,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	91,350.00	91,350.00	91,350.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	66,350.00	66,350.00	66,350.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,767.00	87,767.00	87,767.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
005	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	32,000.00	32,000.00	32,000.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	32,000.00	32,000.00	32,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	32,000.00	32,000.00	32,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-	906,000.00	906,000.00	906,000.00
000	SIN OBRA	906,000.00	906,000.00	906,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	167,500.00	167,500.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	167,500.00	167,500.00	167,500.00
015 22-0101-0001	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,000.00	17,000.00	17,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,750.00	16,750.00	16,750.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,750.00	16,750.00	16,750.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	11,500.00	11,500.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	15,750.00	15,750.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,750.00	15,750.00	15,750.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
155 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	58,250.00	58,250.00	58,250.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	60,000.00	60,000.00	60,000.00
188 31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	43,250.00	43,250.00	43,250.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	139,252.00	139,252.00	139,252.00
000	SIN OBRA	139,252.00	139,252.00	139,252.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	34,500.00	34,500.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	34,500.00	34,500.00	34,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	4,300.00	4,300.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	6,652.00	6,652.00	6,652.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	22,400.00	22,400.00	22,400.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
008	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	201,600.00	201,600.00	201,600.00
000	SIN OBRA	201,600.00	201,600.00	201,600.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	28,000.00	28,000.00	28,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,800.00	3,800.00	3,800.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,800.00	5,800.00	5,800.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
009	OFICINA MUNICIPAL DEL IUSI	205,655.55	205,655.55	205,655.55
000	SIN OBRA	205,655.55	205,655.55	205,655.55
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	23,800.00	23,800.00	23,800.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	35,200.00	35,200.00	35,200.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,900.00	5,900.00	5,900.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	17,000.00	17,000.00	17,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	17,000.00	17,000.00	17,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,300.00	9,300.00	9,300.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	41,455.55	41,455.55	41,455.55
010	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	177,200.00	177,200.00	177,200.00
000	SIN OBRA	177,200.00	177,200.00	177,200.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
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	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	8,500.00	8,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,100.00	11,100.00	11,100.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,600.00	11,600.00	11,600.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
011	UNIDAD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA -UNIPRAX-	166,100.00	166,100.00	166,100.00
000	SIN OBRA	166,100.00	166,100.00	166,100.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	22,200.00	22,200.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	22,200.00	22,200.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	22,200.00	22,200.00	22,200.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,330.00	3,330.00	3,330.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,330.00	3,330.00	3,330.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,775.00	2,775.00	2,775.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,775.00	2,775.00	2,775.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,775.00	2,775.00	2,775.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,775.00	2,775.00	2,775.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,670.00	3,670.00	3,670.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,670.00	6,670.00	6,670.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
012	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	654,414.25	654,414.25	654,414.25
000	SIN OBRA	654,414.25	654,414.25	654,414.25
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	69,600.00	69,600.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	69,600.00	69,600.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,600.00	69,600.00	69,600.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,140.00	11,140.00	11,140.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,140.00	11,140.00	11,140.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	10,440.00	10,440.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,440.00	10,440.00	10,440.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,700.00	8,700.00	8,700.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,700.00	8,700.00	8,700.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	8,700.00	8,700.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,700.00	8,700.00	8,700.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	33,955.00	33,955.00	33,955.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	30,000.00	30,000.00	30,000.00
215 31-0101-0009	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	51.00	51.00	51.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,560.00	24,560.00	24,560.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274 31-0151-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	21,550.00	21,550.00	21,550.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,978.25	2,978.25	2,978.25
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,560.00	4,560.00	4,560.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
013	POLICIA MUNIPAL	38,000.00	38,000.00	38,000.00
000	SIN OBRA	38,000.00	38,000.00	38,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	35,000.00	35,000.00
014	POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO -PMT-	76,350.00	76,350.00	76,350.00
000	SIN OBRA	76,350.00	76,350.00	76,350.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	66,350.00	66,350.00	66,350.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
015	EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS	247,564.00	247,564.00	247,564.00
000	SIN OBRA	247,564.00	247,564.00	247,564.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	67,564.00	67,564.00	67,564.00
016	CLASES PASIVAS (JUBILADOS)	11,100.00	11,100.00	11,100.00
000	SIN OBRA	11,100.00	11,100.00	11,100.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	750.00	750.00	750.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	750.00	750.00	750.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,426,331.46	2,426,331.46	2,426,331.46
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,676,331.46	1,676,331.46	1,676,331.46
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,676,331.46	1,676,331.46	1,676,331.46
000	SIN ACTIVIDAD	1,676,331.46	1,676,331.46	1,676,331.46
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA 28 DE SEPTIEM	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA YALICOC, R	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
004	CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN JOSE EL TESORO, RAXRUH	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
005	CONSTRUCCION ALJIBE(S) ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RA	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
006	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA F	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
007	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	274,892.12	274,892.12	274,892.12
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	274,892.12	274,892.12	274,892.12
008	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN ANTONIO I	4,769.26	4,769.26	4,769.26
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,769.26	4,769.26	4,769.26
009	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA S	235,245.93	235,245.93	235,245.93
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	235,245.93	235,245.93	235,245.93
1000	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO POZO(S) MECANICO, ALDEA Y	85,295.83	85,295.83	85,295.83
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,295.83	85,295.83	85,295.83
1100	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	912,110.81	912,110.81	912,110.81
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	912,110.81	912,110.81	912,110.81
1200	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE VI, LA CANADA Y	164,011.51	164,011.51	164,011.51
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	164,011.51	164,011.51	164,011.51
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO	750,000.00	750,000.00	750,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	163,894.50	163,894.50	163,894.50
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	163,894.50	163,894.50	163,894.50
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	163,894.50	163,894.50	163,894.50
000	SIN ACTIVIDAD	163,894.50	163,894.50	163,894.50
001	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA CASERIO SECHAJ I	104,559.00	104,559.00	104,559.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	104,559.00	104,559.00	104,559.00
002	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA ALDEA LA ISLA, RA	59,335.50	59,335.50	59,335.50
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	59,335.50	59,335.50	59,335.50
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	66,181.49	66,181.49	66,181.49
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	66,181.49	66,181.49	66,181.49
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	66,181.49	66,181.49	66,181.49
000	SIN ACTIVIDAD	66,181.49	66,181.49	66,181.49
001	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA NO. 2, ALDEA LA ISLA RAXRUH	1.00	1.00	1.00
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1.00	1.00	1.00
002	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO CONCEPCIÓN, RAX	65,426.00	65,426.00	65,426.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	65,426.00	65,426.00	65,426.00
003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA BARRIO SAN JOSE, CABECE	754.49	754.49	754.49
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	754.49	754.49	754.49
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	9,018,581.12	9,018,581.12	9,018,581.12
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	9,018,581.12	9,018,581.12	9,018,581.12
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	9,018,581.12	9,018,581.12	9,018,581.12
001	APOYO INSTITUCIONAL A OBRAS MUNICIPALES 2024 RAXRUHA, AL	9,018,581.12	9,018,581.12	9,018,581.12
000	SIN OBRA	9,018,581.12	9,018,581.12	9,018,581.12
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,498,500.00	1,498,500.00	1,498,500.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	112,500.00	112,500.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	112,500.00	112,500.00	112,500.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	160,000.00	160,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,000.00	160,000.00	160,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	249,750.00	249,750.00	249,750.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	249,750.00	249,750.00	249,750.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,750.00	249,750.00	249,750.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,750.00	249,750.00	249,750.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	750,000.00	750,000.00	750,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	750,000.00	750,000.00	750,000.00
244 31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	67,812.20	67,812.20	67,812.20
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	77,258.92	77,258.92	77,258.92
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	312,510.00	312,510.00	312,510.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	10,484,228.63	10,484,228.63	10,484,228.63
000	SIN SUBPROGRAMA	10,484,228.63	10,484,228.63	10,484,228.63
001	MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS BENEFICIADAS CON SE	1.00	1.00	1.00
001	DOTACION HATO LECHERO, CASERIOS INVASA, NUEVO DAMASCO	1.00	1.00	1.00
000	SIN OBRA	1.00	1.00	1.00
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	1.00	1.00	1.00
002	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	10,484,227.63	10,484,227.63	10,484,227.63
000	SIN ACTIVIDAD	975,096.64	975,096.64	975,096.64
001	MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SANTA MARIA, RAXRUHA, A. V.	200,088.04	200,088.04	200,088.04
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,088.04	200,088.04	200,088.04
002	MEJORAMIENTO CARRETERA BARRIO SANTA MARÍA -ALDEA SAN	1.00	1.00	1.00
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1.00	1.00	1.00
003	MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN ANTONIO LAS CUEVAS, RAXI	29,218.88	29,218.88	29,218.88



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,218.88	29,218.88	29,218.88
004	CONSTRUCCION CAMINO RURAL COMUNIDAD SERAXTZUC,RAXI	131,574.89	131,574.89	131,574.89
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,574.89	131,574.89	131,574.89
005	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO LA CUCHILLA RAXRU	166,879.71	166,879.71	166,879.71
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	166,879.71	166,879.71	166,879.71
006	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL CASERIO	84,308.65	84,308.65	84,308.65
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	84,308.65	84,308.65	84,308.65
007	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO SAN SI	59,335.50	59,335.50	59,335.50
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	59,335.50	59,335.50	59,335.50
008	MEJORAMIENTO CARRETERAS DE TERRACERIA ALDEA SANTO D	559.75	559.75	559.75
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	559.75	559.75	559.75
009	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 7, BARRIO SAN JOSI	28,713.35	28,713.35	28,713.35
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,713.35	28,713.35	28,713.35
1000	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CALLE 6, BARRIO SAN JOSI	44,361.35	44,361.35	44,361.35
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	44,361.35	44,361.35	44,361.35
1100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SECORTEZ-ALDEA SA	678.24	678.24	678.24
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	678.24	678.24	678.24
1200	CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO MONTAÑA SEACTE, RAXI	75,390.23	75,390.23	75,390.23
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,390.23	75,390.23	75,390.23
1300	MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA YALPEMECH, RAXRUHA, ALTA	25,290.00	25,290.00	25,290.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,290.00	25,290.00	25,290.00
1400	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO SANTA MARIA HACIA ALDEA	90,634.55	90,634.55	90,634.55
331 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,634.55	90,634.55	90,634.55
1500	AMPLIACION CALLE (S) BARRIO SAN JOSE Y BARRIO CHISEQUITI	19,425.00	19,425.00	19,425.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	19,425.00	19,425.00	19,425.00
1600	MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO CONCEPCION, RAXRUHA, ALTA	18,637.50	18,637.50	18,637.50
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,637.50	18,637.50	18,637.50
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y R	9,509,130.99	9,509,130.99	9,509,130.99
000	SIN OBRA	9,509,130.99	9,509,130.99	9,509,130.99
142 21-0101-0001	FLETES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	335,863.08	335,863.08	335,863.08
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	200,000.00	200,000.00	200,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	25,000.00	25,000.00	25,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	85,000.00	85,000.00	85,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	150,000.00	150,000.00	150,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	450,000.00	450,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	406,192.00	406,192.00	406,192.00
264	31-0151-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	89,136.92	89,136.92	89,136.92
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	175,000.00	175,000.00	175,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
286	31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,912.60	2,912.60	2,912.60
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	170,000.00	170,000.00	170,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	139,136.92	139,136.92	139,136.92
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	112,490.00	112,490.00	112,490.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	181,986.47	181,986.47	181,986.47
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	131,413.00	131,413.00	131,413.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000		SIN PROYECTO	168,000.00	168,000.00	168,000.00
001		ENTIDADES RECEPTORAS DE TRANSFERENCIAS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000		SIN OBRA	168,000.00	168,000.00	168,000.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	66,000.00	66,000.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	66,000.00	66,000.00	66,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE RAXRUHA
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101617

Página: Página 11 de 11
Fecha: 04/01/2024
Hora: 17:01:17
REPORTE: R00817107.rpt
Usuario: DELIA.GUILL

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Totales:		30,994,924.00	30,994,924.00	30,994,924.00