



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	5,952,158.57	5,952,158.57	5,952,158.57
000	SIN SUBPROGRAMA	5,952,158.57	5,952,158.57	5,952,158.57
000	SIN PROYECTO	5,952,158.57	5,952,158.57	5,952,158.57
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00
000	SIN OBRA	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	672,000.00	672,000.00	672,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	672,000.00	672,000.00	672,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	COMISION DE LA FAMILIA Y PROYECCION SOCIAL	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000	SIN OBRA	47,000.00	47,000.00	47,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
003	ALCALDIA	2,489,643.16	2,489,643.16	2,489,643.16
000	SIN OBRA	2,489,643.16	2,489,643.16	2,489,643.16
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	468,948.00	468,948.00	468,948.00
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	36,948.00	36,948.00	36,948.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,624.75	11,624.75	11,624.75
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.80	3,694.80	3,694.80
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	42,158.00	42,158.00	42,158.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,158.00	42,158.00	42,158.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,511.61	16,511.61	16,511.61
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,200.00	43,200.00	43,200.00
142	31-0151-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,800.00	20,800.00	20,800.00
191	29-0101-0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
266	31-0151-0002 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
273	31-0151-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,500.00	6,500.00	6,500.00
296	31-0151-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
323	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
417	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	57,600.00	57,600.00	57,600.00
417	31-0151-0002 BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	57,600.00	57,600.00	57,600.00
913	31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
004	SERVICIOS ADMINISTRATIVO SECRETARIA MUNICIPAL	345,162.38	345,162.38	345,162.38
000	SIN OBRA	345,162.38	345,162.38	345,162.38
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	191,400.00	191,400.00	191,400.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,422.38	20,422.38	20,422.38
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,140.00	19,140.00	19,140.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	15,950.00	15,950.00	15,950.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,950.00	15,950.00	15,950.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL(DAFIM)	1,287,628.28	1,287,628.28	1,287,628.28
000	SIN OBRA	1,287,628.28	1,287,628.28	1,287,628.28
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	516,348.00	516,348.00	516,348.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,948.00	36,948.00	36,948.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	59,036.68	59,036.68	59,036.68
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,329.60	55,329.60	55,329.60
071	21-0101-0001 AGUINALDO	46,108.00	46,108.00	46,108.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	46,108.00	46,108.00	46,108.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	31-0151-0002 FLETES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
211	29-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
244	31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,950.00	1,950.00	1,950.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	165,000.00	165,000.00	165,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	53,000.00	53,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
006	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES (JAM)	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000	SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
007	SERVICIO DE INFORMACION PUBLICA	68,689.24	68,689.24	68,689.24
000	SIN OBRA	68,689.24	68,689.24	68,689.24
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	37,200.00	37,200.00	37,200.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,969.24	3,969.24	3,969.24
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,720.00	3,720.00	3,720.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	3,100.00	3,100.00	3,100.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,100.00	3,100.00	3,100.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008	RECURSOS HUMANOS	246,035.51	246,035.51	246,035.51
000	SIN OBRA	246,035.51	246,035.51	246,035.51
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	12,804.00	12,804.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
133 29-0101-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
141 29-0101-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
153 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15,396.10	15,396.10	15,396.10
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	3,135.41	3,135.41	3,135.41
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
II	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	916,700.17	916,700.17	916,700.17
000	SIN SUBPROGRAMA	916,700.17	916,700.17	916,700.17
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC	916,700.17	916,700.17	916,700.17
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJEI	916,700.17	916,700.17	916,700.17
000	SIN OBRA	916,700.17	916,700.17	916,700.17
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	268,044.00	268,044.00	268,044.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,844.00	110,844.00	110,844.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	84,948.00	84,948.00	84,948.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,427.36	40,427.36	40,427.36
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,888.81	37,888.81	37,888.81
071 22-0101-0001	AGUINALDO	31,574.00	31,574.00	31,574.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,574.00	31,574.00	31,574.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	21,600.00	21,600.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
212 22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,686,936.74	3,686,936.74	3,686,936.74
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,026,999.98	2,026,999.98	2,026,999.98
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,026,999.98	2,026,999.98	2,026,999.98
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2024 EL C	2,026,999.98	2,026,999.98	2,026,999.98
000		SIN OBRA	2,026,999.98	2,026,999.98	2,026,999.98
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	334,944.00	334,944.00	334,944.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,896.00	121,896.00	121,896.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	148,548.00	148,548.00	148,548.00
031	22-0101-0001	JORNALES	36,948.00	36,948.00	36,948.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	52,687.18	52,687.18	52,687.18
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	49,378.80	49,378.80	49,378.80
071	22-0101-0001	AGUINALDO	41,149.00	41,149.00	41,149.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,149.00	41,149.00	41,149.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,600.00	2,600.00	2,600.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	31,200.00	31,200.00	31,200.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	550,000.00	550,000.00	550,000.00
265	21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	90,000.00	90,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	35,000.00	35,000.00	35,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,659,936.76	1,659,936.76	1,659,936.76
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	1,659,936.76	1,659,936.76	1,659,936.76
001		SANEAMIENTO ECOSISTEMA Y AREAS PUBLICAS, ASEO URBANO, D	1,659,936.76	1,659,936.76	1,659,936.76
000		SIN OBRA	1,659,936.76	1,659,936.76	1,659,936.76



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	406,428.00	406,428.00	406,428.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,948.00	36,948.00	36,948.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,508.00	95,508.00	95,508.00
031	21-0101-0001	JORNALES	486,768.00	486,768.00	486,768.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	99,246.36	99,246.36	99,246.36
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	93,014.40	93,014.40	93,014.40
071	22-0101-0001	AGUINALDO	77,512.00	77,512.00	77,512.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	77,512.00	77,512.00	77,512.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	90,000.00	90,000.00	90,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,453,276.51	1,453,276.51	1,453,276.51	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	859,843.15	859,843.15	859,843.15	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	859,843.15	859,843.15	859,843.15	
001	APOYO A LA EDUCACION MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVI	545,500.00	545,500.00	545,500.00	
000	SIN OBRA	545,500.00	545,500.00	545,500.00	
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77,000.00	77,000.00	77,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
245	22-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
273	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024, EL CHAL, PETEN	314,343.15	314,343.15	314,343.15
000	SIN OBRA	314,343.15	314,343.15	314,343.15
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	258,000.00	258,000.00	258,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	36,948.00	36,948.00	36,948.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.35	3,942.35	3,942.35
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.80	3,694.80	3,694.80
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,079.00	3,079.00	3,079.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,079.00	3,079.00	3,079.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	126,000.00	126,000.00	126,000.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	126,000.00	126,000.00	126,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA 2024, EL CHAL, PETEN	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000	SIN OBRA	126,000.00	126,000.00	126,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	126,000.00	126,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	312,800.00	312,800.00	312,800.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	312,800.00	312,800.00	312,800.00
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024, EL CHAL, PETEN	312,800.00	312,800.00	312,800.00
000	SIN OBRA	312,800.00	312,800.00	312,800.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	284,000.00	284,000.00	284,000.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	28,800.00	28,800.00	28,800.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	51,000.00	51,000.00	51,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM	51,000.00	51,000.00	51,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024, EL CHAL, PETEN	51,000.00	51,000.00	51,000.00
000	SIN OBRA	51,000.00	51,000.00	51,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	33,000.00	33,000.00	33,000.00
005	REDUCCION DEL ANALFABETISMO	103,633.36	103,633.36	103,633.36
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	103,633.36	103,633.36	103,633.36
001	APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION Y OTROS SERVICIOS EI	103,633.36	103,633.36	103,633.36
000	SIN OBRA	103,633.36	103,633.36	103,633.36
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,800.00	40,800.00	40,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,353.36	4,353.36	4,353.36
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,080.00	4,080.00	4,080.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,400.00	3,400.00	3,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	3,400.00	3,400.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	927,558.85	927,558.85	927,558.85
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	927,558.85	927,558.85	927,558.85
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	175,500.00	175,500.00	175,500.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2024, E	175,500.00	175,500.00	175,500.00
000	SIN OBRA	175,500.00	175,500.00	175,500.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	21-0101-0001 CEMENTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
289	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	110,000.00	110,000.00	110,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI	752,058.85	752,058.85	752,058.85
001	APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RELIGIOSAS Y I	493,643.15	493,643.15	493,643.15
000	SIN OBRA	493,643.15	493,643.15	493,643.15
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,948.00	36,948.00	36,948.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	64,800.00	64,800.00	64,800.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,942.35	3,942.35	3,942.35
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.80	3,694.80	3,694.80
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,079.00	3,079.00	3,079.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,079.00	3,079.00	3,079.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	31-0151-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
243	31-0151-0002 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,500.00	3,500.00	3,500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CAPACITACION PLAN MAESTRO PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y	258,415.70	258,415.70	258,415.70
000	SIN OBRA	258,415.70	258,415.70	258,415.70
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	115,896.00	115,896.00	115,896.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,948.00	36,948.00	36,948.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,366.10	12,366.10	12,366.10
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,589.60	11,589.60	11,589.60
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,658.00	9,658.00	9,658.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,658.00	9,658.00	9,658.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,500.00	2,500.00	2,500.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	1,848,592.97	1,848,592.97	1,848,592.97
001	COBERTURA FORESTAL	1,848,592.97	1,848,592.97	1,848,592.97
001	USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	223,317.96	223,317.96	223,317.96
001	CONSERVACION ECOSISTEMA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL M	223,317.96	223,317.96	223,317.96
000	SIN OBRA	223,317.96	223,317.96	223,317.96
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,248.00	121,248.00	121,248.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,937.16	12,937.16	12,937.16
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,124.80	12,124.80	12,124.80
071	22-0101-0001 AGUINALDO	10,104.00	10,104.00	10,104.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,104.00	10,104.00	10,104.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	1,625,275.01	1,625,275.01	1,625,275.01
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA SECCION DE AGRICULTURA, RECURS	1,625,275.01	1,625,275.01	1,625,275.01
000	SIN OBRA	1,625,275.01	1,625,275.01	1,625,275.01
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,204.00	150,204.00	150,204.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	74,148.00	74,148.00	74,148.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	681,228.00	681,228.00	681,228.00
031	22-0101-0001 JORNALES	110,844.00	110,844.00	110,844.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	35,765.41	35,765.41	35,765.41
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,519.60	33,519.60	33,519.60
071	22-0101-0001 AGUINALDO	27,933.00	27,933.00	27,933.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,933.00	27,933.00	27,933.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	21,600.00	21,600.00	21,600.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	13,000.00	13,000.00	13,000.00
161	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298	31-0151-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,300.00	16,300.00	16,300.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,417,182.34	2,417,182.34	2,417,182.34	
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	568,321.27	568,321.27	568,321.27	
001	INFORMACION CATASTRAL	568,321.27	568,321.27	568,321.27	
001	APOYO CATASTRO OFICINA MUNICIPAL 2024, EL CHAL, PETEN	568,321.27	568,321.27	568,321.27	
000	SIN OBRA	568,321.27	568,321.27	568,321.27	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	127,548.00	127,548.00	127,548.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	217,896.00	217,896.00	217,896.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,858.87	36,858.87	36,858.87
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,544.40	34,544.40	34,544.40
071	21-0101-0001	AGUINALDO	28,787.00	28,787.00	28,787.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,787.00	28,787.00	28,787.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	16,800.00	16,800.00	16,800.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,200.00	1,200.00	1,200.00
286	31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,848,861.07	1,848,861.07	1,848,861.07	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	GESTION MUNICIPAL	1,348,635.51	1,348,635.51	1,348,635.51
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFIC	1,348,635.51	1,348,635.51	1,348,635.51
000	SIN OBRA	1,348,635.51	1,348,635.51	1,348,635.51
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	408,147.96	408,147.96	408,147.96
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	156,948.00	156,948.00	156,948.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	102,000.00	102,000.00	102,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	60,295.74	60,295.74	60,295.74
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,561.15	57,561.15	57,561.15
071	22-0101-0001 AGUINALDO	47,091.33	47,091.33	47,091.33
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	47,091.33	47,091.33	47,091.33
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	246,000.00	246,000.00	246,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	31-0151-0002 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	500,225.56	500,225.56	500,225.56
001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024, EL CHAI	500,225.56	500,225.56	500,225.56
000	SIN OBRA	500,225.56	500,225.56	500,225.56
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	166,800.00	166,800.00	166,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,948.00	36,948.00	36,948.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,797.56	17,797.56	17,797.56
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,680.00	16,680.00	16,680.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	13,900.00	13,900.00	13,900.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,900.00	13,900.00	13,900.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0002 OTROS SERVICIOS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	0.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
244	31-0151-0002 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
265	31-0151-0002 ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	31-0151-0002 CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	31-0151-0002 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	31-0151-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	577,473.30	577,473.30	577,473.30
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	577,473.30	577,473.30	577,473.30
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA	577,473.30	577,473.30	577,473.30
001	APOYO A LA SALUD EN EL MUNICIPIO 2024, EL CHAL, PETEN	577,473.30	577,473.30	577,473.30
000	SIN OBRA	577,473.30	577,473.30	577,473.30
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	36,948.00	36,948.00	36,948.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,948.00	36,948.00	36,948.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,884.70	7,884.70	7,884.70
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,389.60	7,389.60	7,389.60
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,158.00	6,158.00	6,158.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,158.00	6,158.00	6,158.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
141	32-0101-0014 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001 FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	21-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,287.00	2,287.00	2,287.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,132,207.50	3,132,207.50	3,132,207.50
000	SIN SUBPROGRAMA	3,132,207.50	3,132,207.50	3,132,207.50
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	3,132,207.50	3,132,207.50	3,132,207.50
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA RED VIAL DEL MU	3,132,207.50	3,132,207.50	3,132,207.50
000	SIN OBRA	3,132,207.50	3,132,207.50	3,132,207.50
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	214,800.00	214,800.00	214,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	277,896.00	277,896.00	277,896.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,919.16	22,919.16	22,919.16
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,480.00	21,480.00	21,480.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	17,900.00	17,900.00	17,900.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,900.00	17,900.00	17,900.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	29-0101-0002 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	29-0101-0003 FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	55,000.00	55,000.00	55,000.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	35,000.00	35,000.00	35,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,751.45	90,751.45	90,751.45
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
155	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
165	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
167	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	126,320.89	126,320.89	126,320.89
167	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	26,840.00	26,840.00	26,840.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	29-0101-0002 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	29-0101-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
253	29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	110,000.00	110,000.00	110,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	314,718.93	314,718.93	314,718.93
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182,574.11	182,574.11	182,574.11
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,281.07	235,281.07	235,281.07
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,425.89	167,425.89	167,425.89
265	29-0101-0002 ASFALTO Y SIMILARES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	29-0101-0002 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
281	29-0101-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	29-0101-0003 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	29-0101-0002 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286	29-0101-0003 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	29-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
298	29-0101-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	68,843.15	68,843.15	68,843.15
003	GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	68,843.15	68,843.15	68,843.15
001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITAI	68,843.15	68,843.15	68,843.15
001	APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRA	68,843.15	68,843.15	68,843.15
000	SIN OBRA	68,843.15	68,843.15	68,843.15
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,948.00	36,948.00	36,948.00
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	3,942.35	3,942.35	3,942.35
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,694.80	3,694.80	3,694.80
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,079.00	3,079.00	3,079.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,079.00	3,079.00	3,079.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	200.00	200.00	200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0002 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	31-0151-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	2,707,569.79	2,707,569.79	2,707,569.79
000	SIN SUBPROGRAMA	2,707,569.79	2,707,569.79	2,707,569.79
000	SIN PROYECTO	2,707,569.79	2,707,569.79	2,707,569.79
001	SUBSIDIO A EDUCACION	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000	SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
431	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002	APORTE ORDINARIO (ANAM)	84,000.00	84,000.00	84,000.00
000	SIN OBRA	84,000.00	84,000.00	84,000.00
435	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003	PRESTAMO INFOM, CONVENIO ADMINISTRATIVO 002-2014 DE FECH	58,488.73	58,488.73	58,488.73
000	SIN OBRA	58,488.73	58,488.73	58,488.73
732	22-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	441.73	441.73	441.73
753	21-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZ.	58,047.00	58,047.00	58,047.00
004	PRESTAMO NO. 4	81,260.32	81,260.32	81,260.32
000	SIN OBRA	81,260.32	81,260.32	81,260.32
732	21-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	868.32	868.32	868.32
753	21-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZ.	80,392.00	80,392.00	80,392.00
005	PRESTAMO 2024	2,453,820.74	2,453,820.74	2,453,820.74
000	SIN OBRA	2,453,820.74	2,453,820.74	2,453,820.74
732	21-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	676,050.74	676,050.74	676,050.74
753	21-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZ.	1,777,770.00	1,777,770.00	1,777,770.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL CHAL
DEPARTAMENTO DE PETEN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101714

Página: Página 15 de 15

Fecha: 09/01/2024

Hora: 10:48:46

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: JACOY

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
		Totales:	<u>23,688,499.89</u>	<u>23,688,499.89</u>	<u>23,688,499.89</u>