



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>12,344,500.00</b>	<b>12,344,500.00</b>	<b>12,344,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,344,500.00</b>	<b>12,344,500.00</b>	<b>12,344,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>12,344,500.00</b>	<b>12,344,500.00</b>	<b>12,344,500.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>	<b>850,000.00</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	210,000.00	210,000.00	210,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>2,264,200.00</b>	<b>2,264,200.00</b>	<b>2,264,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,264,200.00</b>	<b>2,264,200.00</b>	<b>2,264,200.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00	175,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
026	21-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	7,200.00	7,200.00	7,200.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>003</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL</b>	<b>1,558,600.00</b>	<b>1,558,600.00</b>	<b>1,558,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,558,600.00</b>	<b>1,558,600.00</b>	<b>1,558,600.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	275,000.00	275,000.00	275,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
014	21-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	7,200.00	7,200.00	7,200.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	275,000.00	275,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
026	21-0101-0001 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	14,400.00	14,400.00	14,400.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 29-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>521,200.00</b>	<b>521,200.00</b>	<b>521,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>521,200.00</b>	<b>521,200.00</b>	<b>521,200.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	125,000.00	125,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	125,000.00	125,000.00	125,000.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	7,200.00	7,200.00	7,200.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	225,000.00	225,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>006</b>	<b>RELACIONES PUBLICAS</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>	<b>159,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>184,700.00</b>	<b>184,700.00</b>	<b>184,700.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>184,700.00</b>	<b>184,700.00</b>	<b>184,700.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,500.00	61,500.00	61,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
026 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	7,200.00	7,200.00	7,200.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
071 21-0101-0001	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
<b>008</b>	<b>OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6,231,800.00</b>	<b>6,231,800.00</b>	<b>6,231,800.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	6,231,800.00	6,231,800.00	6,231,800.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	225,000.00	225,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
014 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERI	7,200.00	7,200.00	7,200.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,500.00	14,500.00	14,500.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	450,000.00	450,000.00	450,000.00
026 21-0101-0001	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEM	30,000.00	30,000.00	30,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
036 31-0151-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,000.00	50,000.00	50,000.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191 31-0151-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
231 31-0151-0001	HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
269	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,600.00	90,600.00	90,600.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	122,000.00	122,000.00	122,000.00
299	31-0151-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,500.00	42,500.00	42,500.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
323	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
323	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
325	21-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
325	22-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	350,000.00
326	21-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
326	22-0101-0001 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
327	21-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
327	22-0101-0001 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	264,500.00	264,500.00	264,500.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	368,500.00	368,500.00	368,500.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
426	31-0151-0001 GASTOS DE ENTIERRO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>10,804,000.00</b>	<b>10,804,000.00</b>	<b>10,804,000.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>6,186,149.00</b>	<b>6,186,149.00</b>	<b>6,186,149.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>6,186,149.00</b>	<b>6,186,149.00</b>	<b>6,186,149.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,436,149.00</b>	<b>3,436,149.00</b>	<b>3,436,149.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE RIC</b>	<b>3,436,149.00</b>	<b>3,436,149.00</b>	<b>3,436,149.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,434,149.00	3,434,149.00	3,434,149.00
331	31-3101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>	<b>2,750,000.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	450,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	148,000.00	148,000.00	148,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	250,000.00	250,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,617,851.00</b>	<b>4,617,851.00</b>	<b>4,617,851.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>1,817,851.00</b>	<b>1,817,851.00</b>	<b>1,817,851.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,817,851.00</b>	<b>1,817,851.00</b>	<b>1,817,851.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CABEC</b>	<b>802,000.00</b>	<b>802,000.00</b>	<b>802,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BAI</b>	<b>1,015,851.00</b>	<b>1,015,851.00</b>	<b>1,015,851.00</b>
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,013,851.00	1,013,851.00	1,013,851.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS Y DE SANEAMIENTO 2024 AC</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	250,000.00	250,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	170,000.00	170,000.00	170,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>003</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SERVICIOS MANEJO Y LIMPIEZA MUNICIPAL 2024 A</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,500.00	250,500.00	250,500.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	285,000.00	285,000.00	285,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500.00	11,500.00	11,500.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2024 AGUA BLANCA, JUTIAPA</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
246	22-0101-0001 TEXTOS DE ENSEÑANZA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>002</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2024 AGUA BLANCA, JUTI/</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>003</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION BASICA 2024 AGUA BLANCA, JUTIAPA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	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
<b>004</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION CON BECAS ESCOLARES A JOVENES ESTU</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>	
416	22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA 2024 AGUA BLANCA, JUTI</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>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VI</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO VIVIENDA MINIMA DEL MUNICIPIO EN EL 2024 AGUA BLANC</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	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.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	275,000.00	275,000.00	275,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>	<b>2,200,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 AGUA BLANC/</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,600,000.00</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	825,000.00	825,000.00	825,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500,000.00	500,000.00	500,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO URBANIZACION Y ORDENAMIENTO MUNICIPAL 2024 A TRAY</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	415,000.00	415,000.00	415,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION ECOSISTEMA DEL MUNICIPIO 2024 AGUA BLANCA,</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	175,000.00	175,000.00	175,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	335,000.00	335,000.00	335,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>4,150,000.00</b>	<b>4,150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA A TRAVES DE COMPI</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	32,500.00	32,500.00	32,500.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



**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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	67,500.00	67,500.00	67,500.00
261	29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	32,500.00	32,500.00	32,500.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>	<b>3,150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS SUPERVISION Y PLANIFICACION DE OBRAS 2024</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>
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	75,000.00	75,000.00	75,000.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71,000.00	71,000.00	71,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	275,000.00	275,000.00	275,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	21,000.00	21,000.00	21,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	22-0101-0001 CEMENTO	225,000.00	225,000.00	225,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ATENCIÓN INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA NINEZ, ADOLES</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>
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
151	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>005</b>	<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA:</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD A LA SALUD EN CALIDAD DE SERVICIOS PARA I</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	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
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓ</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES PARA EL APOYO A LA MU</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>8,099,500.00</b>	<b>8,099,500.00</b>	<b>8,099,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,099,500.00</b>	<b>8,099,500.00</b>	<b>8,099,500.00</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>8,099,500.00</b>	<b>8,099,500.00</b>	<b>8,099,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,206,000.00</b>	<b>2,206,000.00</b>	<b>2,206,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO PANALVIA, ALDEA EL T</b>	<b>702,000.00</b>	<b>702,000.00</b>	<b>702,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA EL TEMPISQUE AGUA BLA</b>	<b>652,000.00</b>	<b>652,000.00</b>	<b>652,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA SANTA GERTRUDIS AGUA</b>	<b>852,000.00</b>	<b>852,000.00</b>	<b>852,000.00</b>
331 31-3101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA RURAL A TRAVES DE COMPR</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199 29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
261 29-0101-0003	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL AREA RURAL /</b>	<b>1,543,500.00</b>	<b>1,543,500.00</b>	<b>1,543,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,543,500.00</b>	<b>1,543,500.00</b>	<b>1,543,500.00</b>
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	500,000.00	500,000.00	500,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	300,000.00	300,000.00	300,000.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	200,000.00	200,000.00	200,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	543,500.00	543,500.00	543,500.00
<b>003</b>	<b>APOYO MAQUINARIA MUNICIPAL PAGO DE PERSONAL, MATERIALI</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>2,350,000.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	225,000.00	225,000.00	225,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
036	29-0101-0002	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	82,500.00	82,500.00	82,500.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	92,500.00	92,500.00	92,500.00
167	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
167	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
167	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	29-0101-0003	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225,000.00	225,000.00	225,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	275,000.00	275,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	275,000.00	275,000.00	275,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
<b>25</b>		<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>001</b>		<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>001</b>		<b>APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES 2024 AGUA BLA</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>	<b>525,000.00</b>
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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>30</b>	<b>RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CENTRO TURISTICO Y MANTENIMIENTO LAGUNA</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>
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	110,000.00	110,000.00	110,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2024 AGUA B</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
036	21-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	61,000.00	61,000.00	61,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>656,000.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>656,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>656,000.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>656,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>656,000.00</b>	<b>656,000.00</b>	<b>656,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AMORTIZACION DE CAPITAL SOBRE PRESTAMOS</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
753	21-0101-0001 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZ.	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>002</b>	<b>PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS</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>
732	21-0101-0001 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>003</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>	<b>56,000.00</b>
431	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
435	21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA  
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102204

Página: Página 16 de 16

Fecha: 23/01/2024

Hora: 08:26:44

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: LUESCOBAR

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

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
		<b>Totales:</b>	<u>43,829,000.00</u>	<u>43,829,000.00</u>	<u>43,829,000.00</u>