



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>18,406,586.30</b>	<b>18,406,586.30</b>	<b>18,406,586.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>18,406,586.30</b>	<b>18,406,586.30</b>	<b>18,406,586.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>18,406,586.30</b>	<b>18,406,586.30</b>	<b>18,406,586.30</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>3,251,000.00</b>	<b>3,251,000.00</b>	<b>3,251,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,251,000.00</b>	<b>3,251,000.00</b>	<b>3,251,000.00</b>
061	31-0151-0001 DIETAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>8,542,986.30</b>	<b>8,542,986.30</b>	<b>8,542,986.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>8,542,986.30</b>	<b>8,542,986.30</b>	<b>8,542,986.30</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	370,000.00	370,000.00	370,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	327,176.64	327,176.64	327,176.64
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	382,823.36	382,823.36	382,823.36
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	360,000.00	360,000.00	360,000.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	150,000.00	150,000.00	150,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	130,000.00	130,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	80,000.00	80,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	848,243.70	848,243.70	848,243.70
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	451,756.30	451,756.30	451,756.30
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	65,000.00	65,000.00	65,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
174	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	60,000.00	60,000.00	60,000.00
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	25,000.00	25,000.00	25,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
186	31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
186	21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	70,000.00	70,000.00	70,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	101,714.47	101,714.47	101,714.47
196	29-0101-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	104,285.53	104,285.53	104,285.53
196	31-0151-0002	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	102,000.00	102,000.00	102,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
214	31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	100,000.00	100,000.00	100,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,486.30	26,486.30	26,486.30
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	106,000.00	106,000.00	106,000.00
264	31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	31-0151-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
325	31-0151-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
329	31-0151-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>003</b>		<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>	<b>521,000.00</b>
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	140,000.00	140,000.00	140,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	31-0151-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>	<b>1,841,000.00</b>	<b>1,841,000.00</b>	<b>1,841,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,841,000.00</b>	<b>1,841,000.00</b>	<b>1,841,000.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	700,000.00	700,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,000.00	39,000.00	39,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	205,000.00	205,000.00	205,000.00
322	31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	31-0151-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION DMP</b>	<b>794,000.00</b>	<b>794,000.00</b>	<b>794,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>794,000.00</b>	<b>794,000.00</b>	<b>794,000.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	262,000.00	262,000.00	262,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	12,500.00	12,500.00	12,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	12,500.00	12,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
181	31-0151-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	150,000.00	150,000.00	150,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0002 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	65,500.00	65,500.00	65,500.00
322	31-0151-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>006</b>	<b>OFICINA DE LA MUJER</b>		<b>1,681,500.00</b>	<b>1,681,500.00</b>	<b>1,681,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>1,681,500.00</b>	<b>1,681,500.00</b>	<b>1,681,500.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	596,000.00	596,000.00	596,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	32,000.00	32,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	36,500.00	36,500.00	36,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	36,500.00	36,500.00	36,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	36,500.00	36,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,500.00	36,500.00	36,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	31-0151-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
266	31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
416	31-0151-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>007</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>		<b>341,350.00</b>	<b>341,350.00</b>	<b>341,350.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>		<b>341,350.00</b>	<b>341,350.00</b>	<b>341,350.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,000.00	65,000.00	65,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,239.25	45,239.25	45,239.25
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	97,760.75	97,760.75	97,760.75
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	9,300.00	9,300.00	9,300.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,300.00	9,300.00	9,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>008</b>	<b>JUZGADO MUNICIPAL</b>	<b>292,250.00</b>	<b>292,250.00</b>	<b>292,250.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>292,250.00</b>	<b>292,250.00</b>	<b>292,250.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	89,000.00	89,000.00	89,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,000.00	7,000.00	7,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	18,250.00	18,250.00	18,250.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,250.00	18,250.00	18,250.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>009</b>	<b>PUNTES BERONICA MISHHELL Y CONCHAS</b>	<b>1,141,500.00</b>	<b>1,141,500.00</b>	<b>1,141,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,141,500.00</b>	<b>1,141,500.00</b>	<b>1,141,500.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	225,000.00	225,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	175,000.00	175,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	366,000.00	366,000.00	366,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	47,000.00	47,000.00	47,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	76,000.00	76,000.00	76,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	76,000.00	76,000.00	76,000.00
073 31-0151-0001	BONO VACACIONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>8,579,100.00</b>	<b>8,579,100.00</b>	<b>8,579,100.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>4,029,100.00</b>	<b>4,029,100.00</b>	<b>4,029,100.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>4,029,100.00</b>	<b>4,029,100.00</b>	<b>4,029,100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>	<b>50,100.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FINAL DE LA CUARTA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA PRIMERA CALI</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100.00	100.00	100.00
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTO Y REP.</b>	<b>3,979,000.00</b>	<b>3,979,000.00</b>	<b>3,979,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,979,000.00</b>	<b>3,979,000.00</b>	<b>3,979,000.00</b>
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	375,000.00	375,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	375,000.00	375,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	210,000.00	210,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	80,000.00	80,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	800,000.00	800,000.00	800,000.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	689,000.00	689,000.00	689,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	350,000.00	350,000.00	350,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	350,000.00	350,000.00	350,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,550,000.00</b>	<b>4,550,000.00</b>	<b>4,550,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO CALLE , MANEJO DEL MEDIO AMBIENTE, CONSISTE EN</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>	<b>2,550,000.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	555,000.00	555,000.00	555,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJA	292,500.00	292,500.00	292,500.00
035	31-0151-0002 RETRIBUCIONES A DESTAJA	307,500.00	307,500.00	307,500.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	55,000.00	55,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
155	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	200,000.00	200,000.00	200,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325	29-0101-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOS</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,936,000.00</b>	<b>1,936,000.00</b>	<b>1,936,000.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,936,000.00</b>	<b>1,936,000.00</b>	<b>1,936,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCC</b>	<b>1,936,000.00</b>	<b>1,936,000.00</b>	<b>1,936,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>746,000.00</b>	<b>746,000.00</b>	<b>746,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE AL</b>	<b>745,000.00</b>	<b>745,000.00</b>	<b>745,000.00</b>
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	684,000.00	684,000.00	684,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	61,000.00	61,000.00	61,000.00
<b>002</b>	<b>REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, DE ALDEA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION ,FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION, EN TI</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>	<b>1,190,000.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	550,000.00	550,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	550,000.00	550,000.00	550,000.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENC</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>RESTAURACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO ,EN LAS CALLES Y AVE</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>
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	225,000.00	225,000.00	225,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	225,000.00	225,000.00	225,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200,000.00	200,000.00	200,000.00
297	29-0101-0003 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	150,000.00	150,000.00	150,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>2,235,000.00</b>	<b>2,235,000.00</b>	<b>2,235,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ,COORDINACION</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>1,785,000.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	120,000.00	120,000.00	120,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	110,000.00	110,000.00	110,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LO:</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>
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	100,000.00	100,000.00	100,000.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>	<b>9,450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA ,DOTACION DE VIVERES A</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>002</b>	<b>FERTILIZACION ASISTENCIA TECNICA , DOTACION DE INSUMOS PARA</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>
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>003</b>	<b>APOYO VIVIENDA MINIMA ,PISO MINIMO Y TECHO MINIMO, PARA LAS</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>
172	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
172	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>12,731,193.72</b>	<b>12,731,193.72</b>	<b>12,731,193.72</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>12,731,193.72</b>	<b>12,731,193.72</b>	<b>12,731,193.72</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>12,731,193.72</b>	<b>12,731,193.72</b>	<b>12,731,193.72</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>11,731,193.72</b>	<b>11,731,193.72</b>	<b>11,731,193.72</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO TURISTICO PEATONAL PARA RECREACION</b>	<b>6,630,193.72</b>	<b>6,630,193.72</b>	<b>6,630,193.72</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,085,911.01	3,085,911.01	3,085,911.01
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,522,140.20	1,522,140.20	1,522,140.20
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,551,966.02	1,551,966.02	1,551,966.02
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	470,176.49	470,176.49	470,176.49
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION GAVIONES EN LA ORILLA DEL ZANJON UBICO, DESI</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE RURAL, EN LA PRIMERA Y SEGUNDA AVENII</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	500.00	500.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500.00	500.00	500.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , CALLE PRINCIPAL, DESDE ALDEA EL CHIL</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA CALLE DE PARCELAMIENTO EL A</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE , EN LA TERCERA CALLE, ENTRE LA PRIMEI</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA ,MANTENIMIENTO Y R</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>
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	385,000.00	385,000.00	385,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,810,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,810,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,810,000.00</b>	<b>1,810,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD CON MEDICINAS, A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR</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>
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
911 21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA SALUD ,GESTION, ASISTENCIA SOCIAL EN MATERIA DE SA</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>	<b>1,310,000.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	235,000.00	235,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	235,000.00	235,000.00	235,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	40,000.00	40,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	153,000.00	153,000.00	153,000.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁC</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ,AL FINAL DEL INGRESO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
331 22-0101-0001	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
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>2,437,630.36</b>	<b>2,437,630.36</b>	<b>2,437,630.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,437,630.36</b>	<b>2,437,630.36</b>	<b>2,437,630.36</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>2,437,630.36</b>	<b>2,437,630.36</b>	<b>2,437,630.36</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>	<b>141,000.00</b>
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>002</b>	<b>CONVENIO PAGO A INSTITUO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
769 31-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	25,000.00	25,000.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100510

Página: Página 9 de 9  
Fecha: 10/01/2024  
Hora: 11:53:10  
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: MARIO.AVILA

## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONOMICOS PARA EL APOYO A LA C	2,246,630.36	2,246,630.36	2,246,630.36
000	SIN OBRA	2,246,630.36	2,246,630.36	2,246,630.36
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	2,246,630.36	2,246,630.36	2,246,630.36
<b>Totales:</b>		<b>58,587,510.38</b>	<b>58,587,510.38</b>	<b>58,587,510.38</b>