



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	6,191,000.00	6,191,000.00	6,191,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	6,191,000.00	6,191,000.00	6,191,000.00
000	SIN PROYECTO	6,191,000.00	6,191,000.00	6,191,000.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	540,000.00	540,000.00	540,000.00
000	SIN OBRA	540,000.00	540,000.00	540,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	280,000.00	280,000.00	280,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	92,000.00	92,000.00	92,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	168,000.00	168,000.00	168,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	805,000.00	805,000.00	805,000.00
000	SIN OBRA	805,000.00	805,000.00	805,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	170,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	22,000.00	22,000.00	22,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	130,000.00	130,000.00	130,000.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	70,000.00	70,000.00	70,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
071	31-0151-0001 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
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	80,000.00	80,000.00	80,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	471,400.00	471,400.00	471,400.00
000	SIN OBRA	471,400.00	471,400.00	471,400.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	64,000.00	64,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	32,000.00	32,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	18,500.00	18,500.00	18,500.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	17,400.00	17,400.00	17,400.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	14,500.00	14,500.00	14,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,500.00	14,500.00	14,500.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	2,500.00	2,500.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
422	21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
004	DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA MUNICIPAL	2,088,996.00	2,088,996.00	2,088,996.00	
000	SIN OBRA	2,088,996.00	2,088,996.00	2,088,996.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	70,000.00	70,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	6,300.00	6,300.00	6,300.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,460.00	20,460.00	20,460.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	18,600.00	18,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	18,600.00	18,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,090,736.00	1,090,736.00	1,090,736.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
166	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	10,000.00	10,000.00	10,000.00
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	1,900.00	1,900.00	1,900.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	16,700.00	16,700.00	16,700.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	736,000.00	736,000.00	736,000.00
000	SIN OBRA	736,000.00	736,000.00	736,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	64,000.00	64,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	16,000.00	16,000.00	16,000.00
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022 29-0101-0002	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,000.00	145,000.00	145,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	19,500.00	19,500.00	19,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	19,500.00	19,500.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006	COMPRAS, BODEGA Y GUARDALMACEN	178,000.00	178,000.00	178,000.00
000	SIN OBRA	178,000.00	178,000.00	178,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
242 31-0151-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 31-0151-0001	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.	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
007	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS E INFORMACION PUBLICA	209,700.00	209,700.00	209,700.00	
000	SIN OBRA	209,700.00	209,700.00	209,700.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	31,200.00	31,200.00	31,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,500.00	10,500.00	10,500.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	7,500.00	7,500.00	7,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,500.00	7,500.00	7,500.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
008	COMUNICACION SOCIAL Y SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLA	330,600.00	330,600.00	330,600.00	
000	SIN OBRA	330,600.00	330,600.00	330,600.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	24,000.00	24,000.00	24,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,800.00	11,800.00	11,800.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	7,800.00	7,800.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
166 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER Y SOSEA	264,000.00	264,000.00	264,000.00
000	SIN OBRA	264,000.00	264,000.00	264,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	271,804.00	271,804.00	271,804.00
000	SIN OBRA	271,804.00	271,804.00	271,804.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,504.00	8,504.00	8,504.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	12,500.00	12,500.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,300.00	1,300.00	1,300.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
011	OFICINA MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (OMOT)	132,200.00	132,200.00	132,200.00
000	SIN OBRA	132,200.00	132,200.00	132,200.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
012	OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (OMAS)	163,300.00	163,300.00	163,300.00	
000	SIN OBRA	163,300.00	163,300.00	163,300.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	7,800.00	7,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,500.00	6,500.00	6,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
269	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	
001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUN	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	
001	ALIMENTACION ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS VULNERA	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	
000	SIN OBRA	1,010,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	535,000.00	535,000.00	535,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	475,000.00	475,000.00	475,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,796,479.39	2,796,479.39	2,796,479.39	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,737,455.39	1,737,455.39	1,737,455.39	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,737,455.39	1,737,455.39	1,737,455.39	
000	SIN ACTIVIDAD	242,855.00	242,855.00	242,855.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACIO	242,855.00	242,855.00	242,855.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,855.00	122,855.00	122,855.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE Z	1,494,600.39	1,494,600.39	1,494,600.39
000	SIN OBRA	1,494,600.39	1,494,600.39	1,494,600.39
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	126,000.00	126,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	126,000.00	126,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	290,000.00	290,000.00	290,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	318,400.00	318,400.00	318,400.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,000.39	27,000.39	27,000.39
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	25,200.00	25,200.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,000.00	21,000.00	21,000.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	95,000.00	95,000.00	95,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	23,000.00	23,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,059,024.00	1,059,024.00	1,059,024.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	498,176.00	498,176.00	498,176.00
001	SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS :	498,176.00	498,176.00	498,176.00
000	SIN OBRA	498,176.00	498,176.00	498,176.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	64,500.00	64,500.00	64,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	64,500.00	64,500.00	64,500.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,776.00	13,776.00	13,776.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,900.00	12,900.00	12,900.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,750.00	10,750.00	10,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,750.00	10,750.00	10,750.00
115	21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	45,000.00	45,000.00	45,000.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	45,000.00	45,000.00	45,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	23,000.00	23,000.00	23,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	560,848.00	560,848.00	560,848.00	
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL M	560,848.00	560,848.00	560,848.00	
000	SIN OBRA	560,848.00	560,848.00	560,848.00	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,248.00	10,248.00	10,248.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071	22-0101-0001	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,167,300.00	1,167,300.00	1,167,300.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	782,900.00	782,900.00	782,900.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE	782,900.00	782,900.00	782,900.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO,	782,900.00	782,900.00	782,900.00
000	SIN OBRA	782,900.00	782,900.00	782,900.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	382,900.00	382,900.00	382,900.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	375,000.00	375,000.00	375,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,500.00	12,500.00	12,500.00
002	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	74,400.00	74,400.00	74,400.00
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	74,400.00	74,400.00	74,400.00
001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE ZUNIL	74,400.00	74,400.00	74,400.00
000	SIN OBRA	74,400.00	74,400.00	74,400.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	35,400.00	35,400.00	35,400.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	102,000.00	102,000.00	102,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE ZI	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000	SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	43,600.00	43,600.00	43,600.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
416 22-0101-0001	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	8,400.00	8,400.00	8,400.00
010	EDUCACIÓN SUPERIOR	208,000.00	208,000.00	208,000.00
001	ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	208,000.00	208,000.00	208,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO,	208,000.00	208,000.00	208,000.00
000	SIN OBRA	208,000.00	208,000.00	208,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
16	REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VI	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIEN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000	SIN OBRA	750,000.00	750,000.00	750,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	130,000.00	130,000.00	130,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	130,000.00	130,000.00	130,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	890,704.00	890,704.00	890,704.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	890,704.00	890,704.00	890,704.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	637,296.00	637,296.00	637,296.00
001	APOYO SUBESTACION POLICIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL M	637,296.00	637,296.00	637,296.00
000	SIN OBRA	637,296.00	637,296.00	637,296.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	130,000.00	130,000.00	130,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	152,000.00	152,000.00	152,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,096.00	30,096.00	30,096.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,200.00	28,200.00	28,200.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	23,500.00	23,500.00	23,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,500.00	23,500.00	23,500.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	253,408.00	253,408.00	253,408.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DI	253,408.00	253,408.00	253,408.00
000	SIN OBRA	253,408.00	253,408.00	253,408.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,408.00	6,408.00	6,408.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	45,000.00	45,000.00	45,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	46,000.00	46,000.00	46,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,817,256.00	4,817,256.00	4,817,256.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	681,232.00	681,232.00	681,232.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	681,232.00	681,232.00	681,232.00
001	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, ZUNILITO, SUCHITEPI	681,232.00	681,232.00	681,232.00
000	SIN OBRA	681,232.00	681,232.00	681,232.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	341,232.00	341,232.00	341,232.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	340,000.00	340,000.00	340,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,136,024.00	4,136,024.00	4,136,024.00
001	GESTION MUNICIPAL	940,000.00	940,000.00	940,000.00
001	LEVANTAMIENTO ASISTENCIA TECNICA PARA SUPERVISION Y REA	940,000.00	940,000.00	940,000.00
000	SIN OBRA	940,000.00	940,000.00	940,000.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	400,000.00	400,000.00	400,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
002	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,196,024.00	3,196,024.00	3,196,024.00
001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, ZUNILITO, SUCHITEPI	3,196,024.00	3,196,024.00	3,196,024.00
000	SIN OBRA	3,196,024.00	3,196,024.00	3,196,024.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	325,000.00	325,000.00	325,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	820,000.00	820,000.00	820,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	854,000.00	854,000.00	854,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	24,208.00	24,208.00	24,208.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	42,816.00	42,816.00	42,816.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	37,500.00	37,500.00	37,500.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	31,250.00	31,250.00	31,250.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,250.00	31,250.00	31,250.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224	21-0101-0001 PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
252	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CUERO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
265	22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	4,800.00	4,800.00	4,800.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	14,700.00	14,700.00	14,700.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	4,000.00	4,000.00	4,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA		845,932.00	845,932.00	845,932.00
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA		845,932.00	845,932.00	845,932.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :		845,932.00	845,932.00	845,932.00
001	APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE ZUNILITO, SUCHITEPEQUE		845,932.00	845,932.00	845,932.00
000	SIN OBRA		845,932.00	845,932.00	845,932.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	93,000.00	93,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,800.00	160,800.00	160,800.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,332.00	16,332.00	16,332.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,300.00	15,300.00	15,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,750.00	12,750.00	12,750.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,750.00	12,750.00	12,750.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
171	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
001	CONSERVACION CALLE (S) CAMINOS Y CALLEJONES DEL MUNICIP	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
000	SIN OBRA	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
035 29-0101-0002	RETRIBUCIONES A DESTAJO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
035 29-0101-0003	RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
035 22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	190,000.00	190,000.00	190,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	154,000.00	154,000.00	154,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	277,000.00	277,000.00	277,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	179,000.00	179,000.00	179,000.00
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
283 29-0101-0003	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	527,050.00	527,050.00	527,050.00
000	SIN SUBPROGRAMA	527,050.00	527,050.00	527,050.00
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	527,050.00	527,050.00	527,050.00
001	APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS PARA RESCATE Y PRIMEROS	527,050.00	527,050.00	527,050.00
000	SIN OBRA	527,050.00	527,050.00	527,050.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	67,000.00	67,000.00	67,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	53,000.00	53,000.00	53,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,250.00	54,250.00	54,250.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	11,700.00	11,700.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00	9,750.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00	9,750.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
295 21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL	388,306.61	388,306.61	388,306.61
000	SIN SUBPROGRAMA	388,306.61	388,306.61	388,306.61
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC	388,306.61	388,306.61	388,306.61
000	SIN ACTIVIDAD	388,306.61	388,306.61	388,306.61
001	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL, ZUNILITO, SUCHITEPEQU	388,306.61	388,306.61	388,306.61
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	213,306.00	213,306.00	213,306.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.61	175,000.61	175,000.61
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	1,832,972.00	1,832,972.00	1,832,972.00
000	SIN SUBPROGRAMA	1,832,972.00	1,832,972.00	1,832,972.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	1,832,972.00	1,832,972.00	1,832,972.00
001	APOYO A LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTES DEL MUNICIPIO	1,832,972.00	1,832,972.00	1,832,972.00
000	SIN OBRA	1,832,972.00	1,832,972.00	1,832,972.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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	85,800.00	85,800.00	85,800.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,772.00	5,772.00	5,772.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	10,000.00	10,000.00	10,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	65,000.00	65,000.00	65,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
263 21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
263 22-0101-0001	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
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	22,000.00	22,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	55,000.00	55,000.00
321 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
419 22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
419 21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	79,000.00	79,000.00	79,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	79,000.00	79,000.00	79,000.00
000	SIN PROYECTO	79,000.00	79,000.00	79,000.00
001	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DEL SECTOR PRIVADO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000	SIN OBRA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	21,000.00	21,000.00	21,000.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
Totales:		22,976,000.00	22,976,000.00	22,976,000.00