



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	4,382,659.02	4,382,659.02	4,382,659.02
000	SIN SUBPROGRAMA	4,382,659.02	4,382,659.02	4,382,659.02
000	SIN PROYECTO	4,382,659.02	4,382,659.02	4,382,659.02
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,210,856.00	1,210,856.00	1,210,856.00
000	SIN OBRA	1,210,856.00	1,210,856.00	1,210,856.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	897,856.00	897,856.00	897,856.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	713,542.20	713,542.20	713,542.20
000	SIN OBRA	713,542.20	713,542.20	713,542.20
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,804.00	12,804.00	12,804.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	11,738.20	11,738.20	11,738.20
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	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
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
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
311	21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	213,784.40	213,784.40	213,784.40
000	SIN OBRA	213,784.40	213,784.40	213,784.40
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	132,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	14,084.40	14,084.40
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	13,200.00	13,200.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
245	31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
004	DIRECCION FINANCIERA MUNICIPAL	1,334,160.45	1,334,160.45	1,334,160.45
000	SIN OBRA	1,334,160.45	1,334,160.45	1,334,160.45
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	361,000.00	361,000.00	361,000.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	81,600.00	81,600.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	231,450.00	231,450.00	231,450.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	68,608.10	68,608.10	68,608.10
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,300.00	64,300.00	64,300.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	48,500.00	48,500.00	48,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,500.00	48,500.00	48,500.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,533.91	74,533.91	74,533.91
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,668.44	72,668.44	72,668.44
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,000.00	33,000.00	33,000.00
005	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	85,500.00	85,500.00	85,500.00	
000	SIN OBRA	85,500.00	85,500.00	85,500.00	
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	84,000.00	84,000.00	84,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	401,023.27	401,023.27	401,023.27	
000	SIN OBRA	401,023.27	401,023.27	401,023.27	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	89,376.14	89,376.14	89,376.14
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	104,500.00	104,500.00	104,500.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,593.10	20,593.10	20,593.10
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,300.00	19,300.00	19,300.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,260.00	22,260.00	22,260.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,260.00	22,260.00	22,260.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
242	21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,734.03	8,734.03	8,734.03
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	22-0101-0001	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
007	UNIDAD DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	78,681.40	78,681.40	78,681.40	
000	SIN OBRA	78,681.40	78,681.40	78,681.40	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	4,481.40	4,481.40
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008	RECURSOS HUMANOS		107,706.80	107,706.80	107,706.80
000	SIN OBRA		107,706.80	107,706.80	107,706.80
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	5,121.60	5,121.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	4,800.00	4,800.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,985.20	19,985.20	19,985.20
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,800.00	2,800.00	2,800.00
009	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		136,242.70	136,242.70	136,242.70
000	SIN OBRA		136,242.70	136,242.70	136,242.70
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	81,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	8,642.70	8,642.70
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	8,100.00	8,100.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,750.00	6,750.00	6,750.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	6,750.00	6,750.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
010	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		101,161.80	101,161.80	101,161.80
000	SIN OBRA		101,161.80	101,161.80	101,161.80
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,761.80	5,761.80	5,761.80
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
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
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		3,572,845.09	3,572,845.09	3,572,845.09
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		2,221,285.84	2,221,285.84	2,221,285.84
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		2,221,285.84	2,221,285.84	2,221,285.84
000	SIN ACTIVIDAD		200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUE DE DISTRIBU		200,000.00	200,000.00	200,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (2024) PARA EL MUNICIPI		2,021,285.84	2,021,285.84	2,021,285.84
000	SIN OBRA		2,021,285.84	2,021,285.84	2,021,285.84
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	165,061.47	165,061.47	165,061.47
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,500.00	13,500.00	13,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	337,800.00	337,800.00	337,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,612.06	17,612.06	17,612.06



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,506.15	16,506.15	16,506.15
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	14,000.00	14,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	465,000.00	465,000.00	465,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	137,996.16	137,996.16	137,996.16
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	93,810.00	93,810.00	93,810.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	15,000.00	15,000.00	15,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,200.00	3,200.00	3,200.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	315,000.00	315,000.00	315,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,800.00	5,800.00	5,800.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	15,000.00	15,000.00	15,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,351,559.25	1,351,559.25	1,351,559.25
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION	750,000.00	750,000.00	750,000.00
001		APOYO SERVICIOS DE EXTRCCION Y RECOLECCION DE DESECHOS SIN OBRA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
000		SIN OBRA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	560,000.00	560,000.00	560,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	190,000.00	190,000.00	190,000.00
002		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	601,559.25	601,559.25	601,559.25
000		SIN ACTIVIDAD	324,551.35	324,551.35	324,551.35
001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO	324,551.35	324,551.35	324,551.35
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	324,551.35	324,551.35	324,551.35
001		CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIA	277,007.90	277,007.90	277,007.90
000		SIN OBRA	277,007.90	277,007.90	277,007.90
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	113,007.90	113,007.90	113,007.90
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,408,130.00	3,408,130.00	3,408,130.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
001	NIÑOS Y NIÑAS DEL NIVEL PRIMARIO ATENDIDOS CON ALIMENTACIÓN I	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA HUNAPU, EN I	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL MILPAS ALTA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
007	EDUCACIÓN INICIAL	908,130.00	908,130.00	908,130.00
001	NIÑOS DE PRIMERA INFANCIA ATENDIDOS EN APRENDIZAJE TEMPRANO	908,130.00	908,130.00	908,130.00
001	APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL (2024), DEL MUNICIPIO DE MAGDA	908,130.00	908,130.00	908,130.00
000	SIN OBRA	908,130.00	908,130.00	908,130.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	535,000.00	535,000.00	535,000.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,130.00	1,130.00	1,130.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
244	22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,358,071.82	1,358,071.82	1,358,071.82
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,358,071.82	1,358,071.82	1,358,071.82
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCIDENC	844,551.35	844,551.35	844,551.35
001	APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE (2024) DEL MUNICIPIO DE MAGDALI	736,751.35	736,751.35	736,751.35
000	SIN OBRA	736,751.35	736,751.35	736,751.35
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
156	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	2,751.35	2,751.35	2,751.35
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	4,754,887.03	4,754,887.03	4,754,887.03
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	4,754,887.03	4,754,887.03	4,754,887.03
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	3,752,100.18	3,752,100.18	3,752,100.18
000	SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA EL NA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE A TRAVES DE ADOQUINADO COLONIA VISTA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
001	CONSERVACION CALLE (S) DE LA RED VIAL AREA URBANA (2024) DEL N	1,635,510.18	1,635,510.18	1,635,510.18
000	SIN OBRA	1,635,510.18	1,635,510.18	1,635,510.18
011	29-0101-0002 PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	132,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	64,000.00	64,000.00	64,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	830,000.00	830,000.00	830,000.00
036	29-0101-0002 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	20,913.20	20,913.20	20,913.20
055	29-0101-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,600.00	19,600.00	19,600.00
071	29-0101-0002 AGUINALDO	13,000.00	13,000.00	13,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	13,000.00	13,000.00
142	29-0101-0002 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,620.08	25,620.08	25,620.08
173	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
181	29-0101-0003 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	34,379.92	34,379.92	34,379.92
191	29-0101-0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	174,527.06	174,527.06	174,527.06
214	29-0101-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224	29-0101-0002 PÓMEZ, CAL Y YESO	500.00	500.00	500.00
265	29-0101-0003 ASFALTO Y SIMILARES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	29-0101-0003 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	29-0101-0003 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	29-0101-0002 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,500.00	11,500.00	11,500.00
283	29-0101-0003 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	29-0101-0002 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,969.92	59,969.92	59,969.92
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413	22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	53,000.00	53,000.00	53,000.00
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,500.00	11,500.00	11,500.00
002	CONSERVACION CAMINO RURAL A TRAVES DE LA RED VIAL (2024) DEL	116,590.00	116,590.00	116,590.00
000	SIN OBRA	116,590.00	116,590.00	116,590.00
142	29-0101-0002 FLETES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
156	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	96,590.00	96,590.00	96,590.00
223	29-0101-0003 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
265	29-0101-0002 ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	29-0101-0002 CEMENTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
275	29-0101-0002 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	29-0101-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	29-0101-0003 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,002,786.85	1,002,786.85	1,002,786.85
001	APOYO INSTITUCIONAL A LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO Y POI	1,002,786.85	1,002,786.85	1,002,786.85
000	SIN OBRA	1,002,786.85	1,002,786.85	1,002,786.85
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	85,500.00	85,500.00	85,500.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	112,000.00	112,000.00	112,000.00
000	SIN PROYECTO	112,000.00	112,000.00	112,000.00
001	MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003	TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000	SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
435	22-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
Totales:		18,545,728.18	18,545,728.18	18,545,728.18

PROGRAMA	VIGENTE	MENSUAL
CONCEJO MUNICIPAL	Q 13,000.00	Q 1,083.33
ALCALDIA MUNICIPAL	Q 557,373.50	Q 46,447.79
SECRETARIA	Q 70,906.70	Q 5,908.89
DAFIM	Q 801,186.44	Q 66,765.54
AUDITORIA INTERNA	Q 1,500.00	Q 125.00
DMP	Q 114,234.03	Q 9,519.50
LAIP	Q 17,500.00	Q 1,458.33
RECURSOS HUMANOS	Q 39,340.20	Q 3,278.35
JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	Q 11,666.67	Q 972.22
DMM	Q 24,000.00	Q 2,000.00
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE	Q 1,642,621.60	Q 136,885.13
CONSERVACION AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Q 212,007.90	Q 17,667.33
APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL	Q 411,330.00	Q 34,277.50
APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE	Q 704,251.35	Q 58,687.61
CONSERVACION DE PARQUES Y EDIFICIOS	Q 67,000.00	Q 5,583.33
ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL Y URBANA	Q 459,431.23	Q 38,285.94
NATURALES Y GESTION AMBIENTAL	Q 38,200.00	Q 3,183.33
CONSERVACION DE CALLES DE LA RED VIAL AREA URBANA	Q 515,996.98	Q 42,999.75
CONSERVACION CAMINO RURAL A TRAVEZ DE LA RED VIAL	Q 116,590.00	Q 9,715.83
POLICIA DE TRANSITO Y MUNICIPAL	Q 130,000.00	Q 10,833.33
APOYO A LA SALUD PUBLICA	Q 215,200.00	Q 17,933.33
APOYO INSTITUCIONAL A LA MUJER Y AL ADULTO MAYOR	Q 102,000.00	Q 8,500.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAAS	Q 112,000.00	Q 9,333.33
TOTAL POR EJECUTAR MENSUAL		Q 531,444.72