



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	9,005,940.86	9,005,940.86	9,005,940.86
000	SIN SUBPROGRAMA	9,005,940.86	9,005,940.86	9,005,940.86
000	SIN PROYECTO	9,005,940.86	9,005,940.86	9,005,940.86
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
000	SIN OBRA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,108,850.00	1,108,850.00	1,108,850.00
000	SIN OBRA	1,108,850.00	1,108,850.00	1,108,850.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	21,600.00	21,600.00	21,600.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	90,000.00	90,000.00	90,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	35,000.00	35,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00	15,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
422	21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
422	22-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	790,820.30	790,820.30	790,820.30
000	SIN OBRA	790,820.30	790,820.30	790,820.30
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	151,000.00	151,000.00	151,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	158,000.00	158,000.00	158,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,800.00	50,800.00	50,800.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	32,970.30	32,970.30	32,970.30
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,000.00	11,000.00	11,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,900.00	30,900.00	30,900.00
061	21-0101-0001 DIETAS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	25,750.00	25,750.00	25,750.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	8,900.00	8,900.00	8,900.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,000.00	13,000.00	13,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00	25,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,647,413.60	1,647,413.60	1,647,413.60
000	SIN OBRA	1,647,413.60	1,647,413.60	1,647,413.60
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	174,000.00	174,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	155,600.00	155,600.00	155,600.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	122,000.00	122,000.00	122,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	156,400.00	156,400.00	156,400.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	61,843.32	61,843.32	61,843.32
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,710.28	45,710.28	45,710.28
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,960.00	57,960.00	57,960.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	53,300.00	53,300.00	53,300.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	35,700.00	35,700.00	35,700.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,200.00	34,200.00	34,200.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,700.00	50,700.00	50,700.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	2,250.00	2,250.00	2,250.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
242	21-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
247	21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	76,000.00	76,000.00	76,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	41,000.00	41,000.00	41,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	813,928.52	813,928.52	813,928.52
000	SIN OBRA	813,928.52	813,928.52	813,928.52
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	264,000.00	264,000.00	264,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	171,600.00	171,600.00	171,600.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	28,168.80	28,168.80	28,168.80
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	18,309.72	18,309.72	18,309.72
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,400.00	26,400.00	26,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 22-0101-0001	AGUINALDO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	16,800.00	16,800.00	16,800.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,500.00	21,500.00	21,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,400.00	23,400.00	23,400.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
242 21-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
328 31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
006	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
007	UNIDAD DE INFORMACION AL PUBLICO MUNICIPAL	118,402.00	118,402.00	118,402.00
000	SIN OBRA	118,402.00	118,402.00	118,402.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
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)	4,750.00	4,750.00	4,750.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
242 22-0101-0001	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
008	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO	183,893.20	183,893.20	183,893.20
000	SIN OBRA	183,893.20	183,893.20	183,893.20
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	54,000.00	54,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,143.20	6,143.20	6,143.20
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	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
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
009	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADULTO MAYOR	190,882.40	190,882.40	190,882.40
000	SIN OBRA	190,882.40	190,882.40	190,882.40
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,750.00	5,750.00	5,750.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	250.00	250.00	250.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
242	21-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
010	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,255,750.84	2,255,750.84	2,255,750.84
000	SIN OBRA	2,255,750.84	2,255,750.84	2,255,750.84
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	400,000.00	400,000.00	400,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	270,000.00	270,000.00	270,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	170,000.00	170,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	59,628.00	59,628.00	59,628.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	52,603.88	52,603.88	52,603.88
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,739.20	19,739.20	19,739.20
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,700.00	16,700.00	16,700.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	70,000.00	70,000.00	70,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	67,750.00	67,750.00	67,750.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	501,040.00	501,040.00	501,040.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	60,000.00	60,000.00	60,000.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	60,000.00	60,000.00	60,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	31-0151-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,289.76	5,289.76	5,289.76
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,000.00	28,000.00	28,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,500.00	5,500.00	5,500.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	22,000.00	22,000.00	22,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	188,628.68	188,628.68	188,628.68	
000	SIN SUBPROGRAMA	188,628.68	188,628.68	188,628.68	
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC	188,628.68	188,628.68	188,628.68	
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DIRECCION MUNICIPI	188,628.68	188,628.68	188,628.68	
000	SIN OBRA	188,628.68	188,628.68	188,628.68	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	80,400.00	80,400.00	80,400.00
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	8,578.68	8,578.68	8,578.68
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,700.00	8,700.00	8,700.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,450.00	8,450.00	8,450.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,482,126.72	6,482,126.72	6,482,126.72	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	4,669,731.92	4,669,731.92	4,669,731.92	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	4,669,731.92	4,669,731.92	4,669,731.92	
000	SIN ACTIVIDAD	3,002,008.00	3,002,008.00	3,002,008.00	
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHIIS CAI	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA CAI	1,192,008.00	1,192,008.00	1,192,008.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,192,008.00	1,192,008.00	1,192,008.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TZALAMTU	410,000.00	410,000.00	410,000.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	410,000.00	410,000.00	410,000.00
001	APOYO SERVICIOS AGUA POTABLE AREA URBANA 2024 CAHABON, /	1,667,723.92	1,667,723.92	1,667,723.92	
000	SIN OBRA	1,667,723.92	1,667,723.92	1,667,723.92	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	240,600.00	240,600.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	240,600.00	240,600.00	240,600.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	51,344.04	51,344.04	51,344.04
071	22-0101-0001	AGUINALDO	42,100.00	42,100.00	42,100.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,200.00	43,200.00	43,200.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00	250,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	78,000.00	78,000.00	78,000.00
152 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231 22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
231 21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261 31-0151-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,879.88	6,879.88	6,879.88
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
269 31-0151-0002	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,812,394.80	1,812,394.80	1,812,394.80
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	335,736.40	335,736.40	335,736.40
001	APOYO RASTRO MUNICIPAL 2024 CAHABON, ALTA VERAPAZ	335,736.40	335,736.40	335,736.40
000	SIN OBRA	335,736.40	335,736.40	335,736.40
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	92,000.00	92,000.00	92,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,486.40	20,486.40	20,486.40
071 22-0101-0001	AGUINALDO	21,500.00	21,500.00	21,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,750.00	20,750.00	20,750.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	1,476,658.40	1,476,658.40	1,476,658.40
001	APOYO SERVICIOS RECOLECCION DE BASURA AREA URBANA 2024	1,476,658.40	1,476,658.40	1,476,658.40
000	SIN OBRA	1,476,658.40	1,476,658.40	1,476,658.40
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	467,000.00	467,000.00	467,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	517,000.00	517,000.00	517,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	90,908.40	90,908.40	90,908.40
071	21-0101-0001	AGUINALDO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,250.00	86,250.00	86,250.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	6,228,666.00	6,228,666.00	6,228,666.00	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	4,488,666.00	4,488,666.00	4,488,666.00	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	4,488,666.00	4,488,666.00	4,488,666.00	
000	SIN ACTIVIDAD	4,488,666.00	4,488,666.00	4,488,666.00	
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICOC II CAHA	750,000.00	750,000.00	750,000.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
002	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO AGRARI	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
003	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEPURUL CAHAB	800,000.00	800,000.00	800,000.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CRESTA CAHA	2,138,666.00	2,138,666.00	2,138,666.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,138,666.00	2,138,666.00	2,138,666.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA SALAC I CAHABON, A	870,000.00	870,000.00	870,000.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,000.00	870,000.00	870,000.00
002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA BELEN CAHABON, AI	870,000.00	870,000.00	870,000.00	
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	870,000.00	870,000.00	870,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	200,582.04	200,582.04	200,582.04	
001	COBERTURA FORESTAL	200,582.04	200,582.04	200,582.04	
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	200,582.04	200,582.04	200,582.04	
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA FORESTAL M	200,582.04	200,582.04	200,582.04	
000	SIN OBRA	200,582.04	200,582.04	200,582.04	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	121,200.00	121,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	12,932.04	12,932.04
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,100.00	10,100.00	10,100.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,850.00	9,850.00	9,850.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,618,786.06	6,618,786.06	6,618,786.06	
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,537,987.42	1,537,987.42	1,537,987.42	
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	1,537,987.42	1,537,987.42	1,537,987.42	
001	CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA 2,024 CAHABON, ALTA VE	696,637.42	696,637.42	696,637.42	
000	SIN OBRA	696,637.42	696,637.42	696,637.42	
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
036 21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	26,637.42	26,637.42	26,637.42
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
002	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL POLICIA MUNICIPAL I	841,350.00	841,350.00	841,350.00
000	SIN OBRA	841,350.00	841,350.00	841,350.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	252,000.00	252,000.00	252,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	330,000.00	330,000.00	330,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	52,000.00	52,000.00	52,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,600.00	50,600.00	50,600.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,750.00	3,750.00	3,750.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298 29-0101-0002	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	5,080,798.64	5,080,798.64	5,080,798.64
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	5,080,798.64	5,080,798.64	5,080,798.64
000	SIN ACTIVIDAD	850,000.00	850,000.00	850,000.00
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA LA CRESTA CAHABON,	850,000.00	850,000.00	850,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001	APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 CAHABON, ALTA V	4,230,798.64	4,230,798.64	4,230,798.64
000	SIN OBRA	4,230,798.64	4,230,798.64	4,230,798.64
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	967,660.00	967,660.00	967,660.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,017,660.00	1,017,660.00	1,017,660.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	126,000.00	126,000.00	126,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	185,158.64	185,158.64	185,158.64
071 21-0101-0001	AGUINALDO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	144,160.00	144,160.00	144,160.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,160.00	167,160.00	167,160.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
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
152	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
152	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	15,000.00	15,000.00	15,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	45,500.00	45,500.00	45,500.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	31-0151-0002	CEMENTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	35,000.00	35,000.00	35,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA		23,920,249.38	23,920,249.38	23,920,249.38
000	SIN SUBPROGRAMA		23,920,249.38	23,920,249.38	23,920,249.38
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS		23,920,249.38	23,920,249.38	23,920,249.38
000	SIN ACTIVIDAD		19,327,388.92	19,327,388.92	19,327,388.92
001	MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL (HAMACA) CASI		105,651.92	105,651.92	105,651.92



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	105,651.92	105,651.92	105,651.92
002	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SAN PEDRO CHICHAJ	6,924,724.00	6,924,724.00	6,924,724.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,462,362.00	3,462,362.00	3,462,362.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,462,362.00	3,462,362.00	3,462,362.00
003	CONSTRUCCION CAMINO RURAL CASERIO SAN JOSE SESAQUIQU	6,859,851.00	6,859,851.00	6,859,851.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,429,925.50	3,429,925.50	3,429,925.50
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,429,925.50	3,429,925.50	3,429,925.50
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTACION) CASERIO LA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,018,176.00	1,018,176.00	1,018,176.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	281,824.00	281,824.00	281,824.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA SEPOC	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
006	MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION) CASERIO EL C	1,082,381.00	1,082,381.00	1,082,381.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,082,381.00	1,082,381.00	1,082,381.00
007	MEJORAMIENTO CALLE RURAL (PAVIMENTACION) ALDEA CHAM	1,404,781.00	1,404,781.00	1,404,781.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,404,781.00	1,404,781.00	1,404,781.00
001	CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES (CONV	4,592,860.46	4,592,860.46	4,592,860.46
000	SIN OBRA	4,592,860.46	4,592,860.46	4,592,860.46
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	549,036.00	549,036.00	549,036.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	531,335.74	531,335.74	531,335.74
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	59,862.54	59,862.54	59,862.54
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,776.80	56,776.80	56,776.80
071 21-0101-0001	AGUINALDO	91,000.00	91,000.00	91,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,500.00	87,500.00	87,500.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,250.00	4,250.00	4,250.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	78,000.00	78,000.00	78,000.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	99,000.00	99,000.00	99,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	160,946.00	160,946.00	160,946.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	340,422.92	340,422.92	340,422.92
155 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	136,000.00	136,000.00	136,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
155 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	85,000.00	85,000.00	85,000.00
167 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	231,524.84	231,524.84	231,524.84
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	200,000.00	200,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450,000.00	450,000.00	450,000.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	180,382.40	180,382.40	180,382.40
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	12,500.00	12,500.00	12,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	206,323.22	206,323.22	206,323.22
298	29-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	74,000.00	74,000.00	74,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	43,000.00	43,000.00	43,000.00
31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	929,059.14	929,059.14	929,059.14
000		SIN SUBPROGRAMA	929,059.14	929,059.14	929,059.14
001		FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	929,059.14	929,059.14	929,059.14
001		APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CULTURA Y DEL	929,059.14	929,059.14	929,059.14
000		SIN OBRA	929,059.14	929,059.14	929,059.14
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	157,200.00	157,200.00	157,200.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	129,000.00	129,000.00	129,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
036	21-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,659.14	35,659.14	35,659.14
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,600.00	25,600.00	25,600.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,850.00	24,850.00	24,850.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,750.00	1,750.00	1,750.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	42,000.00	42,000.00	42,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	21,000.00	21,000.00	21,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	443,000.00	443,000.00	443,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	443,000.00	443,000.00	443,000.00
000		SIN PROYECTO	443,000.00	443,000.00	443,000.00
001		TRANSFERENCIAS A ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000		SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002		TRANSFERENCIA A INSTITUTOS DE ENSEÑANZA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000		SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
431	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	37,000.00	37,000.00	37,000.00
003		SENTENCIAS JUDICIALES	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000		SIN OBRA	44,000.00	44,000.00	44,000.00
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	44,000.00	44,000.00	44,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CAHABON
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101612

Página: Página 12 de 12

Fecha: 10/01/2024

Hora: 09:18:08

REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: ILCE COC

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
004	AMORTIZACION DE LA DEUDA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
000	SIN OBRA	275,000.00	275,000.00	275,000.00
751 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	275,000.00	275,000.00	275,000.00
005	INTERESES DE LA DEUDA POR ADQUISICION DE MAQUINARIA PESA	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000	SIN OBRA	16,000.00	16,000.00	16,000.00
731 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Totales:		54,017,038.88	54,017,038.88	54,017,038.88