



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			5,496,133.92	5,496,133.92	5,496,133.92
000	SIN SUBPROGRAMA			5,496,133.92	5,496,133.92	5,496,133.92
000	SIN PROYECTO			5,496,133.92	5,496,133.92	5,496,133.92
001	CONCEJO MUNICIPAL			1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
000	SIN OBRA			1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
062	31-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		261,796.15	261,796.15	261,796.15
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		396,000.00	396,000.00	396,000.00
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		295,003.85	295,003.85	295,003.85
062	31-0151-0002	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		127,200.00	127,200.00	127,200.00
002	ALCALDIA			816,994.86	816,994.86	816,994.86
000	SIN OBRA			816,994.86	816,994.86	816,994.86
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		46,800.00	46,800.00	46,800.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		108,000.00	108,000.00	108,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		4,993.56	4,993.56	4,993.56
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS		180,000.00	180,000.00	180,000.00
063	31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		120,000.00	120,000.00	120,000.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR		24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		8,900.00	8,900.00	8,900.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,900.00	17,900.00	17,900.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		500.00	500.00	500.00
113	31-0101-0001	TELEFONÍA		78,000.00	78,000.00	78,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA		36,000.00	36,000.00	36,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		41,003.16	41,003.16	41,003.16
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		50,398.14	50,398.14	50,398.14
003	SECRETARIA			652,671.66	652,671.66	652,671.66
000	SIN OBRA			652,671.66	652,671.66	652,671.66
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		210,000.00	210,000.00	210,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		22,407.00	22,407.00	22,407.00
061	22-0101-0001	DIETAS		267,500.00	267,500.00	267,500.00
061	31-0101-0001	DIETAS		12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO		17,500.00	17,500.00	17,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,500.00	17,500.00	17,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		750.00	750.00	750.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		39,016.69	39,016.69	39,016.69
291	31-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		23,997.97	23,997.97	23,997.97
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		30,000.00	30,000.00	30,000.00
004	ADMINISTRACION FINANCIERA			819,117.17	819,117.17	819,117.17
000	SIN OBRA			819,117.17	819,117.17	819,117.17
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE		78,000.00	78,000.00	78,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		258,000.00	258,000.00	258,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		108,000.00	108,000.00	108,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		97,200.00	97,200.00	97,200.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		57,746.04	57,746.04	57,746.04
071	21-0101-0001	AGUINALDO		33,050.00	33,050.00	33,050.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO		12,050.00	12,050.00	12,050.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		45,100.00	45,100.00	45,100.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	1,750.00	1,750.00
122	31-0151-0002		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	14,044.77	14,044.77	14,044.77
191	29-0101-0002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	16,578.84	16,578.84	16,578.84
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	21,000.00	21,000.00	21,000.00
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	391.64	391.64	391.64
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
291	31-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	25,205.88	25,205.88	25,205.88
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
005			DIRECCION MUNICIPAL PLANIFICACION	544,698.57	544,698.57	544,698.57
000			SIN OBRA	544,698.57	544,698.57	544,698.57
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	297,901.20	297,901.20	297,901.20
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	31,786.05	31,786.05	31,786.05
071	22-0101-0001		AGUINALDO	24,825.10	24,825.10	24,825.10
072	31-0151-0002		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,825.10	24,825.10	24,825.10
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	48,000.00	48,000.00	48,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,039.93	45,039.93	45,039.93
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,287.56	18,287.56	18,287.56
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	42,783.63	42,783.63	42,783.63
006			RECURSOS HUMANOS	271,670.60	271,670.60	271,670.60
000			SIN OBRA	271,670.60	271,670.60	271,670.60
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	102,000.00	102,000.00
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	103,920.60	103,920.60	103,920.60
071	31-0151-0001		AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
291	31-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
007			OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	80,152.00	80,152.00	80,152.00
000			SIN OBRA	80,152.00	80,152.00	80,152.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	196.32	196.32	196.32
027	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,803.68	2,803.68	2,803.68
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
008			OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	53,484.65	53,484.65	53,484.65
000			SIN OBRA	53,484.65	53,484.65	53,484.65
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	39,057.60	39,057.60	39,057.60
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,167.45	4,167.45	4,167.45
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,254.80	3,254.80	3,254.80
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,254.80	3,254.80	3,254.80
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
009			OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -C	196,859.56	196,859.56	196,859.56
000			SIN OBRA	196,859.56	196,859.56	196,859.56
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	31-0151-0001		PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
027	29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	102,777.43	102,777.43	102,777.43
291	31-0151-0002		ÚTILES DE OFICINA	13,930.13	13,930.13	13,930.13
010			UNIDAD INFORMACION PUBLICA	95,432.40	95,432.40	95,432.40
000			SIN OBRA	95,432.40	95,432.40	95,432.40
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	41,148.00	41,148.00	41,148.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,852.00	30,852.00	30,852.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	7,682.40	7,682.40
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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
011			UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000			SIN OBRA	108,000.00	108,000.00	108,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
012			SERVICIOS PUBLICOS	219,508.25	219,508.25	219,508.25
000			SIN OBRA	219,508.25	219,508.25	219,508.25
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	30,657.60	30,657.60	30,657.60
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	116,400.00	116,400.00	116,400.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	15,691.05	15,691.05	15,691.05
071	31-0151-0001		AGUINALDO	12,254.80	12,254.80	12,254.80
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,254.80	12,254.80	12,254.80
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
243	31-0101-0009		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
013			JUZGADO ASUNTOS MUNICIPALES	141,273.60	141,273.60	141,273.60
000			SIN OBRA	141,273.60	141,273.60	141,273.60
011	31-0151-0002		PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	11,523.60	11,523.60	11,523.60
071	31-0151-0001		AGUINALDO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,000.00	9,000.00	9,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
014			POLICIA MUNICIPAL	173,347.00	173,347.00	173,347.00
000			SIN OBRA	173,347.00	173,347.00	173,347.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	126,120.00	126,120.00	126,120.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	13,457.00	13,457.00	13,457.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	10,510.00	10,510.00	10,510.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,510.00	10,510.00	10,510.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
015			OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	80,152.00	80,152.00	80,152.00
000			SIN OBRA	80,152.00	80,152.00	80,152.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	500.00	500.00	500.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
016			OFICINA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	133,371.60	133,371.60	133,371.60
000			SIN OBRA	133,371.60	133,371.60	133,371.60
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	32,098.80	32,098.80	32,098.80
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	15,901.20	15,901.20	15,901.20
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	5,121.60	5,121.60	5,121.60
071	21-0101-0001		AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
079	31-0151-0001		OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
261	31-0151-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	68,000.00	68,000.00	68,000.00
017			JUBILADOS	29,400.00	29,400.00	29,400.00
000			SIN OBRA	29,400.00	29,400.00	29,400.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	2,100.00	2,100.00	2,100.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,100.00	2,100.00	2,100.00
422	31-0151-0001		JUBILACIONES Y/O RETIROS	25,200.00	25,200.00	25,200.00
12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,142,493.00	2,142,493.00	2,142,493.00
001			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,570,324.00	1,570,324.00	1,570,324.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,570,324.00	1,570,324.00	1,570,324.00
000			SIN ACTIVIDAD	622,782.00	622,782.00	622,782.00
001			MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, LANQUIN	622,782.00	622,782.00	622,782.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	622,782.00	622,782.00	622,782.00
001			CONSERVACION SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO DE AGUA	947,542.00	947,542.00	947,542.00
000			SIN OBRA	947,542.00	947,542.00	947,542.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	98,542.37	98,542.37	98,542.37
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,250.00	15,250.00	15,250.00
031	22-0101-0001		JORNALES	225,000.00	225,000.00	225,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	126,518.40	126,518.40	126,518.40
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	20,837.23	20,837.23	20,837.23
071	22-0101-0001		AGUINALDO	48,822.00	48,822.00	48,822.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,822.00	48,822.00	48,822.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	3,750.00	3,750.00	3,750.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002			INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	572,169.00	572,169.00	572,169.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS	572,169.00	572,169.00	572,169.00
001			CONSERVACION SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS AL DOMICILIO	572,169.00	572,169.00	572,169.00
000			SIN OBRA	572,169.00	572,169.00	572,169.00
031	22-0101-0001		JORNALES	173,403.20	173,403.20	173,403.20
031	31-0151-0002		JORNALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	21,000.12	21,000.12	21,000.12
071	21-0101-0001		AGUINALDO	22,783.60	22,783.60	22,783.60
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,783.60	22,783.60	22,783.60



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	21-0101-0001		BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
079	21-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	1,750.00	1,750.00
115	21-0101-0001		EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	70,000.00	70,000.00	70,000.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
262	29-0101-0003		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,948.48	75,948.48	75,948.48
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
14			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	951,561.96	951,561.96	951,561.96
001			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	572,034.96	572,034.96	572,034.96
001			ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCC	572,034.96	572,034.96	572,034.96
000			SIN ACTIVIDAD	437,034.96	437,034.96	437,034.96
001			AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA AREA URBANA, LANQUIN ALTA VE	437,034.96	437,034.96	437,034.96
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	237,034.60	237,034.60	237,034.60
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.36	200,000.36	200,000.36
001			APOYO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIOI	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000			SIN OBRA	135,000.00	135,000.00	135,000.00
029	31-0151-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	135,000.00	135,000.00	135,000.00
003			COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	379,527.00	379,527.00	379,527.00
001			ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	379,527.00	379,527.00	379,527.00
000			SIN ACTIVIDAD	379,527.00	379,527.00	379,527.00
001			CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA RUBELHO, LANQUIN, AL	379,527.00	379,527.00	379,527.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
332	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,527.00	4,527.00	4,527.00
17			SEGURIDAD INTEGRAL	1,096,354.00	1,096,354.00	1,096,354.00
003			DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	1,096,354.00	1,096,354.00	1,096,354.00
001			PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	1,096,354.00	1,096,354.00	1,096,354.00
001			CONSERVACION SERVICIOS POLICIA MUNICIPAL -PM- Y SEGURIDAD V	1,096,354.00	1,096,354.00	1,096,354.00
000			SIN OBRA	1,096,354.00	1,096,354.00	1,096,354.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	156,230.40	156,230.40	156,230.40
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	119,660.80	119,660.80	119,660.80
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022	31-0151-0002		PERSONAL POR CONTRATO	92,800.00	92,800.00	92,800.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
031	29-0101-0002		JORNALES	92,800.00	92,800.00	92,800.00
031	22-0101-0001		JORNALES	119,660.80	119,660.80	119,660.80
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	50,010.00	50,010.00	50,010.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	65,096.00	65,096.00	65,096.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,096.00	65,096.00	65,096.00
073	22-0101-0001		BONO VACACIONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
079	22-0101-0001		OTRAS PRESTACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
18			AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	566,734.00	566,734.00	566,734.00
001			COBERTURA FORESTAL	566,734.00	566,734.00	566,734.00
001			USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES	566,734.00	566,734.00	566,734.00
001			CONSERVACION SERVICIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECUR	566,734.00	566,734.00	566,734.00
000			SIN OBRA	566,734.00	566,734.00	566,734.00
022	29-0101-0002		PERSONAL POR CONTRATO	46,400.00	46,400.00	46,400.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	54,830.60	54,830.60	54,830.60
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	55,000.00	55,000.00	55,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	29-0101-0002		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	145,473.00	145,473.00	145,473.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
031	21-0101-0001	JORNALES		54,830.40	54,830.40	54,830.40
031	29-0101-0002	JORNALES		46,400.00	46,400.00	46,400.00
031	22-0101-0001	JORNALES		55,000.00	55,000.00	55,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		30,800.00	30,800.00	30,800.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		24,000.00	24,000.00	24,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		24,000.00	24,000.00	24,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		4,000.00	4,000.00	4,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		2,000.00	2,000.00	2,000.00
<u>20</u>		PROTECCIÓN SOCIAL		160,954.00	160,954.00	160,954.00
000		SIN SUBPROGRAMA		160,954.00	160,954.00	160,954.00
001		ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA		160,954.00	160,954.00	160,954.00
001		CONSERVACION INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA A		160,954.00	160,954.00	160,954.00
000		SIN OBRA		160,954.00	160,954.00	160,954.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		117,172.86	117,172.86	117,172.86
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		12,502.34	12,502.34	12,502.34
071	21-0101-0001	AGUINALDO		9,764.40	9,764.40	9,764.40
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		9,764.40	9,764.40	9,764.40
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		2,000.00	2,000.00	2,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		750.00	750.00	750.00
<u>22</u>		APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL		8,441,217.00	8,441,217.00	8,441,217.00
001		INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO		8,441,217.00	8,441,217.00	8,441,217.00
001		ARTESANOS CAPACITADOS EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AI		8,441,217.00	8,441,217.00	8,441,217.00
001		CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2024 LANQUIN, A		6,225,087.00	6,225,087.00	6,225,087.00
000		SIN OBRA		6,225,087.00	6,225,087.00	6,225,087.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		167,750.02	167,750.02	167,750.02
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE		39,057.60	39,057.60	39,057.60
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		75,000.00	75,000.00	75,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		10,500.00	10,500.00	10,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		10,500.00	10,500.00	10,500.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		166,612.80	166,612.80	166,612.80
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		225,570.00	225,570.00	225,570.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		10,000.00	10,000.00	10,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		14,000.00	14,000.00	14,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		444,000.00	444,000.00	444,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES		610,262.16	610,262.16	610,262.16
031	29-0101-0002	JORNALES		184,387.44	184,387.44	184,387.44
031	31-0151-0002	JORNALES		75,000.00	75,000.00	75,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES		195,288.00	195,288.00	195,288.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		46,000.00	46,000.00	46,000.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		32,000.00	32,000.00	32,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		45,114.82	45,114.82	45,114.82
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		26,800.00	26,800.00	26,800.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		75,000.00	75,000.00	75,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		70,000.00	70,000.00	70,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		75,000.00	75,000.00	75,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		70,000.00	70,000.00	70,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		25,000.00	25,000.00	25,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		10,500.00	10,500.00	10,500.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA		360,000.00	360,000.00	360,000.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA		20,000.00	20,000.00	20,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA		22,000.00	22,000.00	22,000.00
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	500,000.00	500,000.00	500,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
191	22-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
191	29-0101-0002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	75,000.00	75,000.00	75,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00	125,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	125,000.00	125,000.00	125,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,344.16	34,344.16	34,344.16
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
284	29-0101-0003	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	50,000.00	50,000.00	50,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	35,000.00	35,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
002		CONSERVACION SERVICIOS INSTITUCIONAL PARA MATENIMIENTO Y I	2,216,130.00	2,216,130.00	2,216,130.00
000		SIN OBRA	2,216,130.00	2,216,130.00	2,216,130.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,288.00	82,288.00	82,288.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	80,000.53	80,000.53	80,000.53
011	29-0101-0002	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	222,232.80	222,232.80	222,232.80
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	165,564.67	165,564.67	165,564.67
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	11,500.00	11,500.00	11,500.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,500.00	15,500.00	15,500.00
031	22-0101-0001	JORNALES	400,958.40	400,958.40	400,958.40
031	21-0101-0001	JORNALES	273,403.20	273,403.20	273,403.20
031	31-0151-0002	JORNALES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
031	29-0101-0002	JORNALES	48,682.40	48,682.40	48,682.40
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	75,000.00	75,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	65,000.00	65,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23		DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	3,691,710.00	3,691,710.00	3,691,710.00
000		SIN SUBPROGRAMA	3,691,710.00	3,691,710.00	3,691,710.00
001		CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	3,691,710.00	3,691,710.00	3,691,710.00
000		SIN ACTIVIDAD	3,438,520.00	3,438,520.00	3,438,520.00
001		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL CRUCE ALDEA CHITZUBIL HA	1,676,838.00	1,676,838.00	1,676,838.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,588,706.00	1,588,706.00	1,588,706.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	13,132.00	13,132.00	13,132.00
002		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SEMIL, LANQUIN, ALTA VEI	1,460,566.00	1,460,566.00	1,460,566.00
331	31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	147,150.00	147,150.00	147,150.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	261,561.00	261,561.00	261,561.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,193.12	7,193.12	7,193.12
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	998,184.36	998,184.36	998,184.36
331	29-0101-0003		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,477.52	46,477.52	46,477.52
003			CONSTRUCCION CALLE RURAL, CASERIO SAN LUCAS, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	301,116.00	301,116.00	301,116.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	301,116.00	301,116.00	301,116.00
001			CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA 2024, LANQUIN, ALTA VERAPAZ	253,190.00	253,190.00	253,190.00
000			SIN OBRA	253,190.00	253,190.00	253,190.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	153,190.00	153,190.00	153,190.00
31			FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001			FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER CULTURAL	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001			APOYO INSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTE	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000			SIN OBRA	105,000.00	105,000.00	105,000.00
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
196	21-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	29-0101-0002		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	22-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	174,000.00	174,000.00	174,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	174,000.00	174,000.00	174,000.00
000			SIN PROYECTO	174,000.00	174,000.00	174,000.00
001			TRANSFERENCIAS A INSTITUTO DE ENSEÑANZA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000			SIN OBRA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
431	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002			TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES	48,000.00	48,000.00	48,000.00
000			SIN OBRA	48,000.00	48,000.00	48,000.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
003			PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000			SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,000.00	102,000.00	102,000.00
Totales:				22,826,157.88	22,826,157.88	22,826,157.88