



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>10,659,248.64</b>	<b>10,659,248.64</b>	<b>10,659,248.64</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,659,248.64</b>	<b>10,659,248.64</b>	<b>10,659,248.64</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>10,659,248.64</b>	<b>10,659,248.64</b>	<b>10,659,248.64</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>4,883,608.44</b>	<b>4,883,608.44</b>	<b>4,883,608.44</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,883,608.44</b>	<b>4,883,608.44</b>	<b>4,883,608.44</b>
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	984,800.00	984,800.00	984,800.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	237,439.97	237,439.97	237,439.97
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	478,760.03	478,760.03	478,760.03
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,212.52	26,212.52	26,212.52
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
311	29-0101-0002 TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
311	21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	1,970,546.71	1,970,546.71	1,970,546.71
311	22-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	179,241.94	179,241.94	179,241.94
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,807.27	45,807.27	45,807.27
325	29-0101-0002 EQUIPO DE TRANSPORTE	420,800.00	420,800.00	420,800.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	275,000.00	275,000.00	275,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>875,639.19</b>	<b>875,639.19</b>	<b>875,639.19</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>875,639.19</b>	<b>875,639.19</b>	<b>875,639.19</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	203,230.12	203,230.12	203,230.12
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	84,769.88	84,769.88	84,769.88
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	111,900.00	111,900.00	111,900.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	42,669.36	42,669.36	42,669.36
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,190.00	11,190.00	11,190.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	93,600.00	93,600.00	93,600.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	95,400.00	95,400.00	95,400.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	80,000.00	80,000.00	80,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	16,000.00	16,000.00	16,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	12,464.58	12,464.58	12,464.58
071	31-0151-0002 AGUINALDO	23,958.33	23,958.33	23,958.33
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,575.00	32,575.00	32,575.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
113	29-0101-0002 TELEFONÍA	2,670.40	2,670.40	2,670.40
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	9,211.52	9,211.52	9,211.52
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,352,410.39</b>	<b>1,352,410.39</b>	<b>1,352,410.39</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,352,410.39</b>	<b>1,352,410.39</b>	<b>1,352,410.39</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	661,500.00	661,500.00	661,500.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,300.00	132,300.00	132,300.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,500.00	42,500.00	42,500.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8,500.00	8,500.00	8,500.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,338.72	85,338.72	85,338.72
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	63,180.00	63,180.00	63,180.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	93,600.00	93,600.00	93,600.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	95,400.00	95,400.00	95,400.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	42,800.00	42,800.00	42,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	23,391.67	23,391.67	23,391.67
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,900.00	63,900.00	63,900.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	19,000.00	19,000.00	19,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>2,129,502.60</b>	<b>2,129,502.60</b>	<b>2,129,502.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,129,502.60</b>	<b>2,129,502.60</b>	<b>2,129,502.60</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	652,000.00	652,000.00	652,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	226,100.00	226,100.00	226,100.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,275.00	58,275.00	58,275.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	24,975.00	24,975.00	24,975.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,650.00	16,650.00	16,650.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	87,814.10	87,814.10	87,814.10
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,538.50	16,538.50	16,538.50
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,300.00	16,300.00	16,300.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,500.00	81,500.00	81,500.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	102,883.33	102,883.33	102,883.33
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	97,966.67	97,966.67	97,966.67
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	38,500.00	38,500.00	38,500.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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
171 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
192 22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
192 31-0151-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	34,000.00	34,000.00	34,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
264 31-0151-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
293 31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	156,000.00	156,000.00
422 31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	0.00	0.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>	<b>665,750.06</b>	<b>665,750.06</b>	<b>665,750.06</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>665,750.06</b>	<b>665,750.06</b>	<b>665,750.06</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	304,750.00	304,750.00	304,750.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,950.00	156,950.00	156,950.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,263.39	49,263.39	49,263.39
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,170.00	46,170.00	46,170.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	37,641.67	37,641.67	37,641.67
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,475.00	33,475.00	33,475.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	20,500.00	20,500.00	20,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>006</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>193,232.93</b>	<b>193,232.93</b>	<b>193,232.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>193,232.93</b>	<b>193,232.93</b>	<b>193,232.93</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	115,000.00	115,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	23,000.00	23,000.00	23,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	14,724.60	14,724.60
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,916.66	9,916.66	9,916.66
071 31-0151-0002	AGUINALDO	1,541.67	1,541.67	1,541.67
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,250.00	11,250.00	11,250.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>97,350.53</b>	<b>97,350.53</b>	<b>97,350.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>97,350.53</b>	<b>97,350.53</b>	<b>97,350.53</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	55,000.00	55,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	11,000.00	11,000.00	11,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	7,042.20	7,042.20
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,458.33	5,458.33	5,458.33
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	5,250.00	5,250.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>008</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>102,350.53</b>	<b>102,350.53</b>	<b>102,350.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>102,350.53</b>	<b>102,350.53</b>	<b>102,350.53</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,042.20	7,042.20	7,042.20
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,458.33	5,458.33	5,458.33
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	5,250.00	5,250.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>009</b>	<b>ESTADIO MUNICIPAL</b>	<b>67,387.56</b>	<b>67,387.56</b>	<b>67,387.56</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>67,387.56</b>	<b>67,387.56</b>	<b>67,387.56</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,900.00	45,900.00	45,900.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.56	4,897.56	4,897.56
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	4,590.00	4,590.00
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
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>010</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	33,506.74	33,506.74	33,506.74
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	2,493.26	2,493.26	2,493.26
<b>011</b>	<b>FERIA TITULAR DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETEN</b>	<b>126,369.88</b>	<b>126,369.88</b>	<b>126,369.88</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>126,369.88</b>	<b>126,369.88</b>	<b>126,369.88</b>
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,369.88	16,369.88	16,369.88
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
293 31-0151-0001	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
<b>012</b>	<b>ACTIVIDADES CULTURALES ANIVERSARIO DE FUNDACION DEL MU</b>	<b>129,646.53</b>	<b>129,646.53</b>	<b>129,646.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>129,646.53</b>	<b>129,646.53</b>	<b>129,646.53</b>
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	31,550.00	31,550.00	31,550.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,096.53	18,096.53	18,096.53
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,434,925.02</b>	<b>4,434,925.02</b>	<b>4,434,925.02</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>890,527.41</b>	<b>890,527.41</b>	<b>890,527.41</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>890,527.41</b>	<b>890,527.41</b>	<b>890,527.41</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE</b>	<b>805,527.41</b>	<b>805,527.41</b>	<b>805,527.41</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>805,527.41</b>	<b>805,527.41</b>	<b>805,527.41</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	259,500.00	259,500.00	259,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	103,800.00	103,800.00	103,800.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,764.08	38,764.08	38,764.08
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,330.00	36,330.00	36,330.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	29,983.33	29,983.33	29,983.33
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,150.00	29,150.00	29,150.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
142	29-0101-0003	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	70,000.00	70,000.00	70,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTO DENOMIN</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223	31-0151-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,544,397.61</b>	<b>3,544,397.61</b>	<b>3,544,397.61</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>494,883.78</b>	<b>494,883.78</b>	<b>494,883.78</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO MERCADO PAGO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DEL MEF</b>	<b>494,883.78</b>	<b>494,883.78</b>	<b>494,883.78</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>494,883.78</b>	<b>494,883.78</b>	<b>494,883.78</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	155,700.00	155,700.00	155,700.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	157,800.00	157,800.00	157,800.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,450.45	33,450.45	33,450.45
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	31,350.00	31,350.00	31,350.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,875.00	25,875.00	25,875.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,208.33	25,208.33	25,208.33
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	3,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>3,049,513.83</b>	<b>3,049,513.83</b>	<b>3,049,513.83</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO</b>	<b>3,049,513.83</b>	<b>3,049,513.83</b>	<b>3,049,513.83</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,049,513.83</b>	<b>3,049,513.83</b>	<b>3,049,513.83</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	421,200.00	421,200.00	421,200.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,316,419.44	1,316,419.44	1,316,419.44
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	81,000.00	81,000.00	81,000.00
041	22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	206,743.99	206,743.99	206,743.99
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	173,761.94	173,761.94	173,761.94
071	22-0101-0001	AGUINALDO	143,176.42	143,176.42	143,176.42
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	138,212.04	138,212.04	138,212.04
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	34,000.00	34,000.00	34,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	45,000.00	45,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,150,974.00</b>	<b>2,150,974.00</b>	<b>2,150,974.00</b>	
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,966,699.00</b>	<b>1,966,699.00</b>	<b>1,966,699.00</b>	
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE</b>	<b>1,966,699.00</b>	<b>1,966,699.00</b>	<b>1,966,699.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,550,299.00</b>	<b>1,550,299.00</b>	<b>1,550,299.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA CANDELARIA,</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 16 DE MAYO ALDEA CAMOJ</b>	<b>900,299.00</b>	<b>900,299.00</b>	<b>900,299.00</b>	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	355,999.00	355,999.00	355,999.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	544,300.00	544,300.00	544,300.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PUENTE QUEMAI</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOC</b>	<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>	<b>346,500.00</b>	
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	346,500.00	346,500.00	346,500.00
<b>002</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE EDUCACION Y EDUCACI</b>	<b>69,900.00</b>	<b>69,900.00</b>	<b>69,900.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>69,900.00</b>	<b>69,900.00</b>	<b>69,900.00</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,900.00	54,900.00	54,900.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>002</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>103,950.00</b>	<b>103,950.00</b>	<b>103,950.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	103,950.00	103,950.00	103,950.00
001	APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE LA DE	103,950.00	103,950.00	103,950.00
000	SIN OBRA	103,950.00	103,950.00	103,950.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	103,950.00	103,950.00	103,950.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	80,325.00	80,325.00	80,325.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	80,325.00	80,325.00	80,325.00
001	APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRA	80,325.00	80,325.00	80,325.00
000	SIN OBRA	80,325.00	80,325.00	80,325.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,325.00	80,325.00	80,325.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>739,122.64</b>	<b>739,122.64</b>	<b>739,122.64</b>
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	739,122.64	739,122.64	739,122.64
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001	CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE LOS DERECHOS HUMAN	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000	SIN OBRA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	SEGURIDAD POLICIAL	694,122.64	694,122.64	694,122.64
001	APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL	694,122.64	694,122.64	694,122.64
000	SIN OBRA	694,122.64	694,122.64	694,122.64
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	211,200.00	211,200.00	211,200.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	13,200.00	13,200.00	13,200.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	137,761.44	137,761.44	137,761.44
022	29-0101-0002 PERSONAL POR CONTRATO	79,200.00	79,200.00	79,200.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,684.84	45,684.84	45,684.84
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	42,816.12	42,816.12	42,816.12
071	22-0101-0001 AGUINALDO	34,838.45	34,838.45	34,838.45
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,421.79	31,421.79	31,421.79
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
165	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253	29-0101-0003 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>344,934.00</b>	<b>344,934.00</b>	<b>344,934.00</b>
006	EDUCACIÓN AMBIENTAL	344,934.00	344,934.00	344,934.00
001	PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPON!	344,934.00	344,934.00	344,934.00
001	CAPACITACION TALLER(ES) COMISION MUNICIPAL DE FORTALECI	74,000.00	74,000.00	74,000.00
000	SIN OBRA	74,000.00	74,000.00	74,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
142	29-0101-0003 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
215	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>002</b>	<b>APOYO ECOSISTEMA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UGA</b>	<b>270,934.00</b>	<b>270,934.00</b>	<b>270,934.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>270,934.00</b>	<b>270,934.00</b>	<b>270,934.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	78,000.00	78,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,800.00	7,800.00	7,800.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
155	29-0101-0003 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,134.00	16,134.00	16,134.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>	<b>1,056,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA CHAMUXU, LA DEMOC</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFIC</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	156,000.00	156,000.00	156,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>847,724.60</b>	<b>847,724.60</b>	<b>847,724.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>847,724.60</b>	<b>847,724.60</b>	<b>847,724.60</b>
<b>001</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>593,524.60</b>	<b>593,524.60</b>	<b>593,524.60</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE DESCENTRALIZACION I</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	29-0101-0003 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
293	21-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE LA FAMILIA, LA MUJER,</b>	<b>132,200.00</b>	<b>132,200.00</b>	<b>132,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,200.00</b>	<b>132,200.00</b>	<b>132,200.00</b>
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	54,000.00	54,000.00	54,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,800.00	5,800.00	5,800.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
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
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
293	21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>003</b>	<b>APOYO TALLER(ES) A LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIALES DE LA</b>	<b>436,324.60</b>	<b>436,324.60</b>	<b>436,324.60</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>436,324.60</b>	<b>436,324.60</b>	<b>436,324.60</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	138,000.00	138,000.00	138,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	42,300.00	42,300.00	42,300.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	14,724.60	14,724.60
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	13,800.00	13,800.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	11,500.00	11,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	29-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>002</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>254,200.00</b>	<b>254,200.00</b>	<b>254,200.00</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA</b>	<b>254,200.00</b>	<b>254,200.00</b>	<b>254,200.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>254,200.00</b>	<b>254,200.00</b>	<b>254,200.00</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,900.00	51,900.00	51,900.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,600.00	5,600.00	5,600.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,200.00	4,200.00	4,200.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	22,500.00	22,500.00
151	31-0151-0002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,500.00	25,500.00	25,500.00
155	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	
<b>005</b>	<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	8,500.00	8,500.00	8,500.00
<b>22</b>	<b>APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>	<b>335,000.00</b>
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
296 21-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
321 21-0101-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>8,075,000.00</b>	<b>8,075,000.00</b>	<b>8,075,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,075,000.00</b>	<b>8,075,000.00</b>	<b>8,075,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>8,075,000.00</b>	<b>8,075,000.00</b>	<b>8,075,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>	<b>2,450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO ALDEA:</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO EL NAR</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CALLE PRINCIPA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO EL PINA</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (PAGO DE MANTENIMIENTO, REP</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
167 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALI</b>	<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE CEMENTO) VARIA:</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
274 21-0101-0001	CEMENTO	1,057,672.02	1,057,672.02	1,057,672.02
274 22-0101-0001	CEMENTO	522,134.00	522,134.00	522,134.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	246,433.91	246,433.91	246,433.91
274 29-0101-0003	CEMENTO	73,760.07	73,760.07	73,760.07
<b>004</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CA</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	270,000.00	270,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274 22-0101-0001	CEMENTO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>005</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CAI</b>	<b>665,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>665,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>665,000.00</b>	<b>665,000.00</b>	<b>665,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	315,000.00	315,000.00	315,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>006</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALI</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	270,000.00	270,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>007</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CAS</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	270,000.00	270,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>008</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CAS</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>	<b>570,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	270,000.00	270,000.00	270,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAI</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE CULTURA Y DEPO</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>	<b>85,000.00</b>
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
293 21-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>2,360,400.00</b>	<b>2,360,400.00</b>	<b>2,360,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,360,400.00</b>	<b>2,360,400.00</b>	<b>2,360,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>2,360,400.00</b>	<b>2,360,400.00</b>	<b>2,360,400.00</b>
<b>001</b>	<b>PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION FINANCIERA INFOM</b>	<b>596,400.00</b>	<b>596,400.00</b>	<b>596,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>596,400.00</b>	<b>596,400.00</b>	<b>596,400.00</b>
731 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	228,000.00	228,000.00	228,000.00
751 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	368,400.00	368,400.00	368,400.00
<b>002</b>	<b>PRESTAMO INFOM COMPRA MAQUINARIA PESADA PARA ARREGLO</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>1,428,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>1,428,000.00</b>	<b>1,428,000.00</b>
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIER	228,000.00	228,000.00	228,000.00
753 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZ.	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
<b>003</b>	<b>APORTE ORDINARIO A LA ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>004</b>	<b>SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>005</b>	<b>APOYO ECONOMICO A LA ASOCIACION DEPORTIVA DEPARTAMENTAL</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
<b>Totales:</b>		<b>31,224,828.90</b>	<b>31,224,828.90</b>	<b>31,224,828.90</b>