



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>10,679,589.53</b>	<b>10,679,589.53</b>	<b>10,679,589.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>10,679,589.53</b>	<b>10,679,589.53</b>	<b>10,679,589.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>10,679,589.53</b>	<b>10,679,589.53</b>	<b>10,679,589.53</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>5,030,699.10</b>	<b>5,030,699.10</b>	<b>5,030,699.10</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>5,030,699.10</b>	<b>5,030,699.10</b>	<b>5,030,699.10</b>
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	514,270.08	514,270.08	514,270.08
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,089.64	550,089.64	550,089.64
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	246,040.28	246,040.28	246,040.28
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
311	29-0101-0002 TIERRAS Y TERRENOS	525,000.00	525,000.00	525,000.00
311	21-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	2,273,279.31	2,273,279.31	2,273,279.31
311	22-0101-0001 TIERRAS Y TERRENOS	275,000.00	275,000.00	275,000.00
322	22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	45,807.27	45,807.27	45,807.27
325	22-0101-0001 EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	250,000.00
328	22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
329	22-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>940,628.03</b>	<b>940,628.03</b>	<b>940,628.03</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>940,628.03</b>	<b>940,628.03</b>	<b>940,628.03</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	52,000.00	52,000.00	52,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	230,000.00	230,000.00	230,000.00
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	96,000.00	96,000.00	96,000.00
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	40,332.60	40,332.60	40,332.60
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	31,000.00	31,000.00	31,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	156,200.00	156,200.00	156,200.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	33,771.80	33,771.80	33,771.80
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	62,228.20	62,228.20	62,228.20
071	31-0151-0001 AGUINALDO	19,000.00	19,000.00	19,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	12,500.00	12,500.00	12,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,325.00	29,325.00	29,325.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
113	29-0101-0002 TELEFONÍA	2,670.43	2,670.43	2,670.43
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,131,094.77</b>	<b>1,131,094.77</b>	<b>1,131,094.77</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,131,094.77</b>	<b>1,131,094.77</b>	<b>1,131,094.77</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	443,100.00	443,100.00	443,100.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	32,000.00	32,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	66,484.77	66,484.77	66,484.77
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	62,310.00	62,310.00	62,310.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	121,200.00	121,200.00	121,200.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	52,000.00	52,000.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133 31-0151-0002	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>2,228,342.02</b>	<b>2,228,342.02</b>	<b>2,228,342.02</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,228,342.02</b>	<b>2,228,342.02</b>	<b>2,228,342.02</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	410,000.00	410,000.00	410,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	366,100.00	366,100.00	366,100.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	10,900.00	10,900.00	10,900.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	26,000.00	26,000.00	26,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,500.00	38,500.00	38,500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	45,908.90	45,908.90	45,908.90
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,600.00	46,600.00	46,600.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,100.00	40,100.00	40,100.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	80,000.00	80,000.00	80,000.00
079 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
192 21-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	34,233.12	34,233.12	34,233.12
192 22-0101-0001	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223 31-0151-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	62,000.00	62,000.00	62,000.00
422	22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	156,000.00	156,000.00	156,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>	<b>509,804.39</b>	<b>509,804.39</b>	<b>509,804.39</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>509,804.39</b>	<b>509,804.39</b>	<b>509,804.39</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,300.00	156,300.00	156,300.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	185,400.00	185,400.00	185,400.00
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	36,459.39	36,459.39	36,459.39
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	34,170.00	34,170.00	34,170.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	28,475.00	28,475.00	28,475.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>006</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>190,111.20</b>	<b>190,111.20</b>	<b>190,111.20</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>190,111.20</b>	<b>190,111.20</b>	<b>190,111.20</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	74,180.44	74,180.44	74,180.44
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	61,819.56	61,819.56	61,819.56
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	14,511.20	14,511.20	14,511.20
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	13,600.00	13,600.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
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>167,088.66</b>	<b>167,088.66</b>	<b>167,088.66</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>167,088.66</b>	<b>167,088.66</b>	<b>167,088.66</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	82,825.00	82,825.00	82,825.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,900.00	31,900.00	31,900.00
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	12,241.16	12,241.16	12,241.16
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,472.50	11,472.50	11,472.50
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,825.00	8,825.00	8,825.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,825.00	8,825.00	8,825.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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>94,402.00</b>	<b>94,402.00</b>	<b>94,402.00</b>	



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>94,402.00</b>	<b>94,402.00</b>	<b>94,402.00</b>
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	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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>67,037.53</b>	<b>67,037.53</b>	<b>67,037.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>67,037.53</b>	<b>67,037.53</b>	<b>67,037.53</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 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.53	4,897.53	4,897.53
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	4,590.00	4,590.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,825.00	3,825.00	3,825.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.00	3,825.00	3,825.00
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>70,381.83</b>	<b>70,381.83</b>	<b>70,381.83</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>70,381.83</b>	<b>70,381.83</b>	<b>70,381.83</b>
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	22,493.26	22,493.26	22,493.26
184	22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	47,888.57	47,888.57	47,888.57
<b>011</b>	<b>FERIA TITULAR MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANG</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	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
293	31-0151-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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 FUNDACIÓN DEL MU</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
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	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,801,635.68</b>	<b>3,801,635.68</b>	<b>3,801,635.68</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>1,082,710.87</b>	<b>1,082,710.87</b>	<b>1,082,710.87</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>1,082,710.87</b>	<b>1,082,710.87</b>	<b>1,082,710.87</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE</b>	<b>997,710.87</b>	<b>997,710.87</b>	<b>997,710.87</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>997,710.87</b>	<b>997,710.87</b>	<b>997,710.87</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	229,500.00	229,500.00	229,500.00
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	246,600.00	246,600.00	246,600.00
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



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	54,000.87	54,000.87	54,000.87
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	47,610.00	47,610.00	47,610.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	40,000.00	40,000.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001	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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<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	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268	22-0101-0001	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>2,718,924.81</b>	<b>2,718,924.81</b>	<b>2,718,924.81</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO</b>	<b>490,454.12</b>	<b>490,454.12</b>	<b>490,454.12</b>	
<b>001</b>	<b>APOYO MERCADO PAGO DE ADMINISTRACION Y MANEJO DEL MEF</b>	<b>490,454.12</b>	<b>490,454.12</b>	<b>490,454.12</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>490,454.12</b>	<b>490,454.12</b>	<b>490,454.12</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	137,700.00	137,700.00	137,700.00
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	165,900.00	165,900.00	165,900.00
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	32,394.12	32,394.12	32,394.12
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,360.00	30,360.00	30,360.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	25,300.00	25,300.00	25,300.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,300.00	25,300.00	25,300.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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
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



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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>2,228,470.69</b>	<b>2,228,470.69</b>	<b>2,228,470.69</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y TREN DE ASEO</b>	<b>2,228,470.69</b>	<b>2,228,470.69</b>	<b>2,228,470.69</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,228,470.69</b>	<b>2,228,470.69</b>	<b>2,228,470.69</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	465,000.00	465,000.00	465,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	734,400.00	734,400.00	734,400.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
041	22-0101-0001 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	138,645.98	138,645.98	138,645.98
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	119,940.00	119,940.00	119,940.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100,000.00	100,000.00	100,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	26,000.00	26,000.00	26,000.00
154	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
165	22-0101-0001 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	22-0101-0001 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	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	34,184.71	34,184.71	34,184.71
415	22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,300.00	11,300.00	11,300.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,755,490.00</b>	<b>1,755,490.00</b>	<b>1,755,490.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,345,900.00</b>	<b>1,345,900.00</b>	<b>1,345,900.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E</b>	<b>1,345,900.00</b>	<b>1,345,900.00</b>	<b>1,345,900.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO OXBE, ALDEA CHI</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE EDUCACION, EDU</b>	<b>145,900.00</b>	<b>145,900.00</b>	<b>145,900.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>145,900.00</b>	<b>145,900.00</b>	<b>145,900.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	45,900.00	45,900.00
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	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>003</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, HU</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>	<b>91,800.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	91,800.00	91,800.00	91,800.00
<b>004</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA</b>	<b>317,790.00</b>	<b>317,790.00</b>	<b>317,790.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM</b>	<b>317,790.00</b>	<b>317,790.00</b>	<b>317,790.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION SUPERIOR DE LA SECCION DE HUMANIDA</b>	<b>317,790.00</b>	<b>317,790.00</b>	<b>317,790.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	317,790.00	317,790.00	317,790.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	317,790.00	317,790.00	317,790.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>597,533.97</b>	<b>597,533.97</b>	<b>597,533.97</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>597,533.97</b>	<b>597,533.97</b>	<b>597,533.97</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) A LA COMISION DE LOS DERECHOS HU</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>
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 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
293 22-0101-0001	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
<b>002</b>	<b>SEGURIDAD POLICIAL</b>	<b>552,533.97</b>	<b>552,533.97</b>	<b>552,533.97</b>
<b>001</b>	<b>APOYO COMISARIA LOCAL POLICIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPAL</b>	<b>552,533.97</b>	<b>552,533.97</b>	<b>552,533.97</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>552,533.97</b>	<b>552,533.97</b>	<b>552,533.97</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	181,200.00	181,200.00	181,200.00
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	147,900.00	147,900.00	147,900.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
041 22-0101-0001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	37,248.97	37,248.97	37,248.97
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,910.00	32,910.00	32,910.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	28,075.00	28,075.00	28,075.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,000.00	28,000.00	28,000.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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>339,201.00</b>	<b>339,201.00</b>	<b>339,201.00</b>
<b>006</b>	<b>EDUCACIÓN AMBIENTAL</b>	<b>339,201.00</b>	<b>339,201.00</b>	<b>339,201.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPON:</b>	<b>339,201.00</b>	<b>339,201.00</b>	<b>339,201.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE FORTALECIMIEN'</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
142 21-0101-0001	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
<b>002</b>	<b>APOYO ECOSISTEMA DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUN</b>	<b>265,201.00</b>	<b>265,201.00</b>	<b>265,201.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>265,201.00</b>	<b>265,201.00</b>	<b>265,201.00</b>
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,067.00	1,067.00	1,067.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	40,000.00	40,000.00
155 22-0101-0001	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



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	22-0101-0001 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.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
<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>772,981.73</b>	<b>772,981.73</b>	<b>772,981.73</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>772,981.73</b>	<b>772,981.73</b>	<b>772,981.73</b>
<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRE</b>	<b>240,037.53</b>	<b>240,037.53</b>	<b>240,037.53</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD MIS AÑOS DORADOS DEL MUNICIPIO DE LA DE</b>	<b>240,037.53</b>	<b>240,037.53</b>	<b>240,037.53</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>240,037.53</b>	<b>240,037.53</b>	<b>240,037.53</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	45,900.00	45,900.00	45,900.00
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	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.53	4,897.53	4,897.53
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,590.00	4,590.00	4,590.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,825.00	3,825.00	3,825.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.00	3,825.00	3,825.00
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	31-0151-0002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,500.00	25,500.00	25,500.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	22,500.00	22,500.00	22,500.00
155	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>002</b>	<b>ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS</b>	<b>532,944.20</b>	<b>532,944.20</b>	<b>532,944.20</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) COMISION MUNICIPAL DE LA FAMILIA</b>	<b>100,900.00</b>	<b>100,900.00</b>	<b>100,900.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>100,900.00</b>	<b>100,900.00</b>	<b>100,900.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,900.00	45,900.00	45,900.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
262	21-0101-0001 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>002</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) COMISION DE DESCENTRALIZACION F</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	22-0101-0001 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>003</b>	<b>APOYO TALLER(ES) EN LA SECRETARIA DE OBRAS SOCIAL ESPOSA</b>	<b>407,044.20</b>	<b>407,044.20</b>	<b>407,044.20</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>407,044.20</b>	<b>407,044.20</b>	<b>407,044.20</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	126,000.00	126,000.00	126,000.00
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	13,444.20	13,444.20	13,444.20





**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,600.00	12,600.00	12,600.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00	10,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,500.00	10,500.00	10,500.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
141	22-0101-0001	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
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34,700.00	34,700.00	34,700.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
295	22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	34,000.00	34,000.00	34,000.00
<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 :</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	<b>136,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) DE LA COMISION DE SALUD Y ASISTEN</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	21-0101-0001	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	22-0101-0001	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
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>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CAPACITACION TALLER(ES) EN LA DIRECCION MUNICIPAL DE LA M</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>340,000.00</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	35,000.00	35,000.00	35,000.00
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	29-0101-0002	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298	29-0101-0002	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>6,714,000.00</b>	<b>6,714,000.00</b>	<b>6,714,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>6,714,000.00</b>	<b>6,714,000.00</b>	<b>6,714,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>6,714,000.00</b>	<b>6,714,000.00</b>	<b>6,714,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO EN CASERIO</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	480,000.00	480,000.00	480,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) SECTOR IGLESIA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	576,105.93	576,105.93	576,105.93



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	323,894.07	323,894.07	323,894.07
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) DE LA ESCUELA (</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	452,230.69	452,230.69	452,230.69
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,434.89	206,434.89	206,434.89
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	241,334.42	241,334.42	241,334.42
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO) CASERIO LOS OL</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,200,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) PAF</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALI</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) ALI</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>004</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (DOTACION DE MATERIALES) CAS</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>005</b>	<b>CONSERVACION CAMINO RURAL (PAGO DE MANTENIMIENTO, REP</b>	<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>	<b>414,000.00</b>
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	228,000.00	228,000.00	228,000.00
167 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	66,000.00	66,000.00	66,000.00
262 21-0101-0001	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>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF</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>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (</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>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>2,553,400.00</b>	<b>2,553,400.00</b>	<b>2,553,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,553,400.00</b>	<b>2,553,400.00</b>	<b>2,553,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>2,553,400.00</b>	<b>2,553,400.00</b>	<b>2,553,400.00</b>
<b>001</b>	<b>PRESTAMO VIVIBANCO INTERMEDIACION INFOM</b>	<b>750,400.00</b>	<b>750,400.00</b>	<b>750,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>750,400.00</b>	<b>750,400.00</b>	<b>750,400.00</b>
731 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	382,000.00	382,000.00	382,000.00
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 CONVOY MUNICIPAL PARA ARREGLO (</b>	<b>1,452,000.00</b>	<b>1,452,000.00</b>	<b>1,452,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,452,000.00</b>	<b>1,452,000.00</b>	<b>1,452,000.00</b>
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCI	252,000.00	252,000.00	252,000.00
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 MUNICIPALI</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	51,000.00	51,000.00	51,000.00
<b>004</b>	<b>SUBSIDIO CENTRO CULTURAL, MUNICIPIO DE LA DEMOCRACIA, H</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 LUCR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>005</b>	<b>APOYO A LA ASOCIACION CIVIL CLUB DE FUTBOL (DEMOCRACIA F</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 LUCR	240,000.00	240,000.00	240,000.00
<b>Totales:</b>		<b>28,746,331.91</b>	<b>28,746,331.91</b>	<b>28,746,331.91</b>