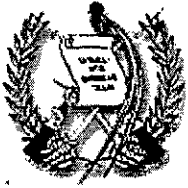




FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	6,863,300.00	6,863,300.00	6,863,300.00
000	SIN SUBPROGRAMA	6,863,300.00	6,863,300.00	6,863,300.00
000	SIN PROYECTO	6,863,300.00	6,863,300.00	6,863,300.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00
000	SIN OBRA	360,000.00	360,000.00	360,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,315,220.00	1,315,220.00	1,315,220.00
000	SIN OBRA	1,315,220.00	1,315,220.00	1,315,220.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	360,000.00	360,000.00	360,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	41,520.00	41,520.00	41,520.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	33,460.00	33,460.00	33,460.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	33,460.00	33,460.00	33,460.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,280.00	26,280.00	26,280.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
298	29-0101-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,500.00	16,500.00	16,500.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL	299,440.00	299,440.00	299,440.00
000	SIN OBRA	299,440.00	299,440.00	299,440.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	156,000.00	156,000.00	156,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	41,520.00	41,520.00	41,520.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	16,460.00	16,460.00	16,460.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,460.00	16,460.00	16,460.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	3,285,120.00	3,285,120.00	3,285,120.00
000	SIN OBRA	3,285,120.00	3,285,120.00	3,285,120.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	282,000.00	282,000.00	282,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	173,040.00	173,040.00	173,040.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00



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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	37,920.00	37,920.00	37,920.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,920.00	37,920.00	37,920.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,800.00	16,800.00	16,800.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
142 31-0151-0001	FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
194 31-0151-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
249 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	45,000.00	45,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
325 29-0101-0002	EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328 22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	29,440.00	29,440.00	29,440.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
429 31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES Y PENSIONES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	492,440.00	492,440.00	492,440.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	492,440.00	492,440.00	492,440.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	257,520.00	257,520.00	257,520.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	21,460.00	21,460.00	21,460.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,460.00	21,460.00	21,460.00
188	21-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	108,000.00	108,000.00	108,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
006	UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	59,000.00	59,000.00	59,000.00
000	SIN OBRA	59,000.00	59,000.00	59,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
007	OMAS/DIMSAN	264,760.00	264,760.00	264,760.00
000	SIN OBRA	264,760.00	264,760.00	264,760.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	214,080.00	214,080.00	214,080.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	17,840.00	17,840.00	17,840.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,840.00	17,840.00	17,840.00
008	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	110,440.00	110,440.00	110,440.00
000	SIN OBRA	110,440.00	110,440.00	110,440.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	89,520.00	89,520.00	89,520.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,460.00	7,460.00	7,460.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,460.00	7,460.00	7,460.00
009	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA UDAI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000	SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
010	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	347,000.00	347,000.00	347,000.00
000	SIN OBRA	347,000.00	347,000.00	347,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
214	31-0151-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	18,000.00	18,000.00	18,000.00
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
263	31-0151-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
264	31-0151-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	OFICINA MUNICIPAL DE PROTECCION A LA NINEZ Y LA ADOLESC	233,880.00	233,880.00	233,880.00
000	SIN OBRA	233,880.00	233,880.00	233,880.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	83,040.00	83,040.00	83,040.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	10,920.00	10,920.00	10,920.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,920.00	10,920.00	10,920.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>14,174,200.00</b>	<b>14,174,200.00</b>	<b>14,174,200.00</b>
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	11,174,200.00	11,174,200.00	11,174,200.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	11,174,200.00	11,174,200.00	11,174,200.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL ESPINAL	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LAS ANIMA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO PARA	10,174,200.00	10,174,200.00	10,174,200.00
000	SIN OBRA	10,174,200.00	10,174,200.00	10,174,200.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	166,080.00	166,080.00	166,080.00
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	332,160.00	332,160.00	332,160.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	41,520.00	41,520.00	41,520.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,520.00	41,520.00	41,520.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	750,000.00	750,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	302,500.00	302,500.00	302,500.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	880,220.00	880,220.00	880,220.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,200.00	39,200.00	39,200.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALI	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
 PROYECTO DE PRESUPUESTO  
 Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
005	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA	500,000.00	500,000.00	500,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTE	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO 2024 SAN MANUEL CHAPARRON	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
000	SIN OBRA	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>877,500.00</b>	<b>877,500.00</b>	<b>877,500.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	877,500.00	877,500.00	877,500.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	877,500.00	877,500.00	877,500.00
000	SIN ACTIVIDAD	877,500.00	877,500.00	877,500.00
001	MEJORAMIENTO CALLE ACCESO A ALDEA VIVARES SAN MANUEL	877,500.00	877,500.00	877,500.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	577,500.00	577,500.00	577,500.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>	<b>435,000.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	435,000.00	435,000.00	435,000.00
000	SIN PROYECTO	435,000.00	435,000.00	435,000.00
001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	DEUDA PUBLICA INTERNA	335,000.00	335,000.00	335,000.00
000	SIN OBRA	335,000.00	335,000.00	335,000.00
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	162,500.00	162,500.00	162,500.00
753 22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	162,500.00	162,500.00	162,500.00
<b>Totales:</b>		<b>23,800,000.00</b>	<b>23,800,000.00</b>	<b>23,800,000.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*