



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>3,395,208.01</b>	<b>3,395,208.01</b>	<b>3,395,208.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,395,208.01</b>	<b>3,395,208.01</b>	<b>3,395,208.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>3,395,208.01</b>	<b>3,395,208.01</b>	<b>3,395,208.01</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>792,378.66</b>	<b>792,378.66</b>	<b>792,378.66</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>792,378.66</b>	<b>792,378.66</b>	<b>792,378.66</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	508,759.61	508,759.61	508,759.61
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	96,775.71	96,775.71	96,775.71
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	186,843.34	186,843.34	186,843.34
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>707,671.79</b>	<b>707,671.79</b>	<b>707,671.79</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>707,671.79</b>	<b>707,671.79</b>	<b>707,671.79</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	125,172.00	125,172.00	125,172.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	36,936.00	36,936.00
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	3,941.07	3,941.07	3,941.07
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	81,000.00	81,000.00	81,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,259.00	20,259.00	20,259.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,259.00	20,259.00	20,259.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,736.65	85,736.65	85,736.65
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	15,600.00	15,600.00	15,600.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,922.00	1,922.00	1,922.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,073.11	5,073.11	5,073.11
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	8,061.09	8,061.09	8,061.09
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,951.87	4,951.87	4,951.87
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	31-0151-0002 ÚTILES DE OFICINA	360.00	360.00	360.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	21-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
411	21-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
411	22-0101-0001 AYUDA PARA FUNERALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>202,719.26</b>	<b>202,719.26</b>	<b>202,719.26</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>202,719.26</b>	<b>202,719.26</b>	<b>202,719.26</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	103,968.00	103,968.00	103,968.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	36,936.00	36,936.00
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	15,034.46	15,034.46	15,034.46
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,396.80	10,396.80	10,396.80



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	11,742.00	11,742.00	11,742.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,742.00	11,742.00	11,742.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00	1,500.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPA</b>	<b>403,559.48</b>	<b>403,559.48</b>	<b>403,559.48</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>403,559.48</b>	<b>403,559.48</b>	<b>403,559.48</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	166,896.00	166,896.00	166,896.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,608.00	76,608.00	76,608.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,981.88	25,981.88	25,981.88
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,689.60	16,689.60	16,689.60
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,292.00	20,292.00	20,292.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,292.00	20,292.00	20,292.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>005</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN</b>	<b>317,530.73</b>	<b>317,530.73</b>	<b>317,530.73</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>317,530.73</b>	<b>317,530.73</b>	<b>317,530.73</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	127,908.00	127,908.00	127,908.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,872.00	73,872.00	73,872.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,529.93	21,529.93	21,529.93
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,790.80	12,790.80	12,790.80
071	21-0101-0001	AGUINALDO	16,815.00	16,815.00	16,815.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,815.00	16,815.00	16,815.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>007</b>	<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL</b>	<b>63,922.75</b>	<b>63,922.75</b>	<b>63,922.75</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>63,922.75</b>	<b>63,922.75</b>	<b>63,922.75</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,336.00	39,336.00	39,336.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,197.15	4,197.15	4,197.15
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,933.60	3,933.60	3,933.60
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,278.00	3,278.00	3,278.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,178.00	3,178.00	3,178.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
133	21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>008</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	<b>54,033.07</b>	<b>54,033.07</b>	<b>54,033.07</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>54,033.07</b>	<b>54,033.07</b>	<b>54,033.07</b>	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	36,936.00	36,936.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.07	3,941.07	3,941.07
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,078.00	3,078.00	3,078.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	3,078.00	3,078.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>118,574.72</b>	<b>118,574.72</b>	<b>118,574.72</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>118,574.72</b>	<b>118,574.72</b>	<b>118,574.72</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,600.00	81,600.00	81,600.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,706.72	8,706.72	8,706.72
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,160.00	8,160.00	8,160.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,800.00	6,800.00	6,800.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,908.00	5,908.00	5,908.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
133	31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>010</b>	<b>MERCADO Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>160,147.43</b>	<b>160,147.43</b>	<b>160,147.43</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>160,147.43</b>	<b>160,147.43</b>	<b>160,147.43</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	110,808.00	110,808.00	110,808.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,901.21	10,901.21	10,901.21
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,234.00	9,234.00	9,234.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,234.00	9,234.00	9,234.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,950.00	1,950.00	1,950.00
292	29-0101-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	9,020.22	9,020.22	9,020.22
<b>011</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL</b>	<b>108,722.14</b>	<b>108,722.14</b>	<b>108,722.14</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>108,722.14</b>	<b>108,722.14</b>	<b>108,722.14</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,872.00	73,872.00	73,872.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,882.14	7,882.14	7,882.14
071	22-0101-0001	AGUINALDO	9,234.00	9,234.00	9,234.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,234.00	9,234.00	9,234.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>012</b>	<b>FARMACIA MUNICIPAL</b>	<b>66,533.07</b>	<b>66,533.07</b>	<b>66,533.07</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>66,533.07</b>	<b>66,533.07</b>	<b>66,533.07</b>	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	36,936.00	36,936.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,941.07	3,941.07	3,941.07
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,078.00	3,078.00	3,078.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	3,078.00	3,078.00
133	22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00	500.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>013</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGUA</b>	<b>178,041.09</b>	<b>178,041.09</b>	<b>178,041.09</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>178,041.09</b>	<b>178,041.09</b>	<b>178,041.09</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	49,932.00	49,932.00	49,932.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	73,872.00	73,872.00	73,872.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,209.89	13,209.89	13,209.89
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,993.20	4,993.20	4,993.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,317.00	10,317.00	10,317.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,317.00	10,317.00	10,317.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	400.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>014</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ÁREAS PROTEGIDAS</b>	<b>146,373.82</b>	<b>146,373.82</b>	<b>146,373.82</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>146,373.82</b>	<b>146,373.82</b>	<b>146,373.82</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,756.00	108,756.00	108,756.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,604.26	11,604.26	11,604.26
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,087.56	1,087.56	1,087.56
071	21-0101-0001	AGUINALDO	9,063.00	9,063.00	9,063.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,063.00	9,063.00	9,063.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	800.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>2,901,119.54</b>	<b>2,901,119.54</b>	<b>2,901,119.54</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,660,632.26</b>	<b>2,660,632.26</b>	<b>2,660,632.26</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,660,632.26</b>	<b>2,660,632.26</b>	<b>2,660,632.26</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,650,161.00</b>	<b>1,650,161.00</b>	<b>1,650,161.00</b>	
<b>001</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE IMPULSION) DE</b>	<b>631,620.00</b>	<b>631,620.00</b>	<b>631,620.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	631,620.00	631,620.00	631,620.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION D</b>	<b>1,018,541.00</b>	<b>1,018,541.00</b>	<b>1,018,541.00</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,018,541.00	1,018,541.00	1,018,541.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SAN CRI</b>	<b>1,010,471.26</b>	<b>1,010,471.26</b>	<b>1,010,471.26</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,010,471.26</b>	<b>1,010,471.26</b>	<b>1,010,471.26</b>	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	840,000.00	840,000.00	840,000.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	11,471.26	11,471.26	11,471.26
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>240,487.28</b>	<b>240,487.28</b>	<b>240,487.28</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES</b>	<b>240,487.28</b>	<b>240,487.28</b>	<b>240,487.28</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.01	0.01	0.01
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPI</b>	<b>240,487.27</b>	<b>240,487.27</b>	<b>240,487.27</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>240,487.27</b>	<b>240,487.27</b>	<b>240,487.27</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	147,744.00	147,744.00	147,744.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,764.27	15,764.27	15,764.27
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,312.00	12,312.00	12,312.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,312.00	12,312.00	12,312.00
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

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	22-0101-0001 CEMENTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	3,355.00	3,355.00	3,355.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>160,849.86</b>	<b>160,849.86</b>	<b>160,849.86</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>105,000.01</b>	<b>105,000.01</b>	<b>105,000.01</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA MONOLINGUE ATENDIDOS EN EL SISTEMA</b>	<b>105,000.01</b>	<b>105,000.01</b>	<b>105,000.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO GUATIVIL SAN CRIST</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.01	0.01	0.01
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>002</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ES</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABECERA MUNICIPAL, S/</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>	<b>55,849.85</b>
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	55,849.85	55,849.85	55,849.85
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN CF</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION BOSQUES NATURALES , DEL MUNICIPIO DE SAN CRIST</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>	<b>480,738.07</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	295,488.00	295,488.00	295,488.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,272.07	14,272.07	14,272.07
071	22-0101-0001 AGUINALDO	24,624.00	24,624.00	24,624.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,624.00	24,624.00	24,624.00
142	22-0101-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,200.00	4,200.00	4,200.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,530.00	1,530.00	1,530.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>5,486,310.00</b>	<b>5,486,310.00</b>	<b>5,486,310.00</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>5,486,310.00</b>	<b>5,486,310.00</b>	<b>5,486,310.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS DE USO URBANO REGULADO</b>	<b>5,486,310.00</b>	<b>5,486,310.00</b>	<b>5,486,310.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>5,186,310.00</b>	<b>5,186,310.00</b>	<b>5,186,310.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION SALON COMUNAL, CANTON SAN SEBASTIAN, SAN CI</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>MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, ALDEA BARANCA GRANDE EL C.</b>	<b>3,534,000.00</b>	<b>3,534,000.00</b>	<b>3,534,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,281,168.09	2,281,168.09	2,281,168.09
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,252,831.91	1,252,831.91	1,252,831.91
<b>003</b>	<b>AMPLIACION SALON COMUNAL, ALDEA SAN RAFAEL GUATIVIL, SAN</b>	<b>752,310.00</b>	<b>752,310.00</b>	<b>752,310.00</b>
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	752,310.00	752,310.00	752,310.00
<b>001</b>	<b>APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION, ESTACI</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>84,876.00</b>	<b>84,876.00</b>	<b>84,876.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>84,876.00</b>	<b>84,876.00</b>	<b>84,876.00</b>
<b>001</b>	<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA E</b>	<b>84,876.00</b>	<b>84,876.00</b>	<b>84,876.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL AL DESARROLLO ECONOMICO DE SAN CRISTO</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO ASISTENCIA TECNICA A MUJERES ORGANIZADAS Y EMPRENDE</b>	<b>64,876.00</b>	<b>64,876.00</b>	<b>64,876.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>64,876.00</b>	<b>64,876.00</b>	<b>64,876.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	36,936.00	36,936.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	1,784.00	1,784.00	1,784.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,078.00	3,078.00	3,078.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	3,078.00	3,078.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
272	22-0101-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>21</b>	<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>287,256.06</b>	<b>287,256.06</b>	<b>287,256.06</b>
<b>005</b>	<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>287,256.06</b>	<b>287,256.06</b>	<b>287,256.06</b>
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SAL</b>	<b>287,256.06</b>	<b>287,256.06</b>	<b>287,256.06</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA BARRANCA GRANDE EL C</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.01	0.01	0.01
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD , MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MA</b>	<b>287,256.05</b>	<b>287,256.05</b>	<b>287,256.05</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>287,256.05</b>	<b>287,256.05</b>	<b>287,256.05</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	221,616.00	221,616.00	221,616.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,704.05	10,704.05	10,704.05
071	22-0101-0001 AGUINALDO	18,468.00	18,468.00	18,468.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,468.00	18,468.00	18,468.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>2,342,872.30</b>	<b>2,342,872.30</b>	<b>2,342,872.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,342,872.30</b>	<b>2,342,872.30</b>	<b>2,342,872.30</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>2,342,872.30</b>	<b>2,342,872.30</b>	<b>2,342,872.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,501,000.00</b>	<b>1,501,000.00</b>	<b>1,501,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VUELTA EL CHILERO, ALDEA BARI</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL, CASERIO IXCANANTE,</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN JOSE, ALDEA LAS M</b>	<b>801,000.00</b>	<b>801,000.00</b>	<b>801,000.00</b>
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	191,773.59	191,773.59	191,773.59
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	9,788.52	9,788.52	9,788.52
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	599,437.89	599,437.89	599,437.89
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SA</b>	<b>841,872.30</b>	<b>841,872.30</b>	<b>841,872.30</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>841,872.30</b>	<b>841,872.30</b>	<b>841,872.30</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	343,248.80	343,248.80	343,248.80
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,833.70	14,833.70	14,833.70
071 22-0101-0001	AGUINALDO	25,593.00	25,593.00	25,593.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,593.00	25,593.00	25,593.00
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	36,000.00	36,000.00	36,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,090.00	5,090.00	5,090.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,513.80	8,513.80	8,513.80
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
264 29-0101-0002	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>206,866.16</b>	<b>206,866.16</b>	<b>206,866.16</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>206,866.16</b>	<b>206,866.16</b>	<b>206,866.16</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁC</b>	<b>206,866.16</b>	<b>206,866.16</b>	<b>206,866.16</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>144,150.15</b>	<b>144,150.15</b>	<b>144,150.15</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CANTON LA HORQUETA,</b>	<b>144,150.15</b>	<b>144,150.15</b>	<b>144,150.15</b>
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	144,150.15	144,150.15	144,150.15
<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA Y LA RECREACION DEPORTIVA DE SAN CRISTOI</b>	<b>62,716.01</b>	<b>62,716.01</b>	<b>62,716.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>62,716.01</b>	<b>62,716.01</b>	<b>62,716.01</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,936.00	36,936.00	36,936.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,784.01	1,784.01	1,784.01
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,078.00	3,078.00	3,078.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,078.00	3,078.00	3,078.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
294 31-0151-0002	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	840.00	840.00	840.00



## FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>645,904.00</b>	<b>645,904.00</b>	<b>645,904.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>645,904.00</b>	<b>645,904.00</b>	<b>645,904.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>645,904.00</b>	<b>645,904.00</b>	<b>645,904.00</b>
<b>001</b>	<b>APORTE ANAM</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>002</b>	<b>APORTE MANCUERNA FORTALECIMIENTO AL MANEJO INTEGRADO DE</b>	<b>573,904.00</b>	<b>573,904.00</b>	<b>573,904.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>573,904.00</b>	<b>573,904.00</b>	<b>573,904.00</b>
563 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	573,904.00	573,904.00	573,904.00
<b>003</b>	<b>SUBSIDIO A LOS INSTITUTOS POR COOPERATIVAS DE LA CABECERA 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>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>Totales:</b>		<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>16,000,000.00</b>