



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>54,591,764.09</b>	<b>54,591,764.09</b>	<b>54,591,764.09</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>54,591,764.09</b>	<b>54,591,764.09</b>	<b>54,591,764.09</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>54,591,764.09</b>	<b>54,591,764.09</b>	<b>54,591,764.09</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>3,384,000.00</b>	<b>3,384,000.00</b>	<b>3,384,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,384,000.00</b>	<b>3,384,000.00</b>	<b>3,384,000.00</b>
061	31-0151-0001 DIETAS	360,000.00	360,000.00	360,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	3,024,000.00	3,024,000.00	3,024,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>19,528,301.85</b>	<b>19,528,301.85</b>	<b>19,528,301.85</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>19,528,301.85</b>	<b>19,528,301.85</b>	<b>19,528,301.85</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	4,158,000.00	4,158,000.00	4,158,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	195,000.00	195,000.00	195,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	557,000.00	557,000.00	557,000.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	375,000.00	375,000.00	375,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	300,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	460,000.00	460,000.00	460,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	460,000.00	460,000.00	460,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	25,900.00	25,900.00	25,900.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	620,000.00	620,000.00	620,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
152	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	420,000.00	420,000.00	420,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	1,096,724.22	1,096,724.22	1,096,724.22
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	95,453.79	95,453.79	95,453.79
199	29-0101-0002 OTROS SERVICIOS	60,427.56	60,427.56	60,427.56
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	31-0151-0002 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,876,796.28	1,876,796.28	1,876,796.28
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
422	21-0101-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
913	31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>1,883,200.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>1,883,200.00</b>	<b>1,883,200.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,171,000.00	1,171,000.00	1,171,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	96,000.00	96,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	117,100.00	117,100.00	117,100.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	98,100.00	98,100.00	98,100.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,100.00	98,100.00	98,100.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	142,500.00	142,500.00	142,500.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>14,730,500.00</b>	<b>14,730,500.00</b>	<b>14,730,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>14,730,500.00</b>	<b>14,730,500.00</b>	<b>14,730,500.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	8,365,000.00	8,365,000.00	8,365,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	568,500.00	568,500.00	568,500.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	480,000.00	480,000.00	480,000.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	944,000.00	944,000.00	944,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	884,500.00	884,500.00	884,500.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	765,000.00	765,000.00	765,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	765,000.00	765,000.00	765,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	45,500.00	45,500.00	45,500.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	195,000.00	195,000.00	195,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>2,175,300.00</b>	<b>2,175,300.00</b>	<b>2,175,300.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,175,300.00</b>	<b>2,175,300.00</b>	<b>2,175,300.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,331,000.00	1,331,000.00	1,331,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	142,000.00	142,000.00	142,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	133,100.00	133,100.00	133,100.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	118,000.00	118,000.00	118,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	118,000.00	118,000.00	118,000.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	9,100.00	9,100.00	9,100.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	149,100.00	149,100.00	149,100.00
<b>006</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1,420,350.00</b>	<b>1,420,350.00</b>	<b>1,420,350.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,420,350.00</b>	<b>1,420,350.00</b>	<b>1,420,350.00</b>	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	747,200.00	747,200.00	747,200.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	79,750.00	79,750.00	79,750.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	65,000.00	65,000.00	65,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	65,000.00	65,000.00	65,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,900.00	4,900.00	4,900.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	86,500.00	86,500.00	86,500.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION DEL IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES MUNICIPAL</b>	<b>2,151,400.00</b>	<b>2,151,400.00</b>	<b>2,151,400.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,151,400.00</b>	<b>2,151,400.00</b>	<b>2,151,400.00</b>	
011	31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	945,000.00	945,000.00	945,000.00
015	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051	31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,700.00	104,700.00	104,700.00
055	31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,500.00	100,500.00	100,500.00
071	31-0151-0002	AGUINALDO	82,000.00	82,000.00	82,000.00
072	31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	82,000.00	82,000.00	82,000.00
073	31-0151-0002	BONO VACACIONAL	9,200.00	9,200.00	9,200.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	115,000.00	115,000.00	115,000.00
183 31-0151-0002	SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>008</b>	<b>CONSERJERIA MUNICIPAL</b>	<b>4,041,600.00</b>	<b>4,041,600.00</b>	<b>4,041,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,041,600.00</b>	<b>4,041,600.00</b>	<b>4,041,600.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,850,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	138,000.00	138,000.00	138,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	430,000.00	430,000.00	430,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	160,000.00	160,000.00	160,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	160,000.00	160,000.00	160,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	19,600.00	19,600.00	19,600.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	230,000.00	230,000.00	230,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>009</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>1,806,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>1,806,400.00</b>	<b>1,806,400.00</b>
011 31-0151-0002	PERSONAL PERMANENTE	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
015 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	72,000.00	72,000.00
022 31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027 31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
051 31-0151-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	118,000.00	118,000.00	118,000.00
055 31-0151-0002	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,000.00	110,000.00	110,000.00
071 31-0151-0002	AGUINALDO	95,000.00	95,000.00	95,000.00
072 31-0151-0002	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	95,000.00	95,000.00	95,000.00
073 31-0151-0002	BONO VACACIONAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
079 31-0151-0002	OTRAS PRESTACIONES	115,000.00	115,000.00	115,000.00
<b>010</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>	<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>154,000.00</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	96,000.00	96,000.00	96,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>011</b>	<b>OFICINAS DE COMUNICACION SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<b>1,895,712.24</b>	<b>1,895,712.24</b>	<b>1,895,712.24</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,895,712.24</b>	<b>1,895,712.24</b>	<b>1,895,712.24</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	750,000.00	750,000.00	750,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	87,000.00	87,000.00	87,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	180,000.00	180,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	144,000.00	144,000.00	144,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	144,000.00	144,000.00	144,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	108,412.24	108,412.24	108,412.24



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	120,000.00
<b>012</b>	<b>OFICINAS DE SALVAMENTO MUNICIPAL Y PLAYA PUBLICA</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	<b>1,421,000.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	693,000.00	693,000.00	693,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,200.00	143,200.00	143,200.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	140,000.00	140,000.00	140,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,200.00	89,200.00	89,200.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	83,600.00	83,600.00	83,600.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	61,000.00	61,000.00	61,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	61,000.00	61,000.00	61,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	
<b>001</b>	<b>MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE IGUALDAD DE GENERO (DMM), SAN JOSE, ESCU</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	<b>1,746,200.00</b>	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	118,000.00	118,000.00	118,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	110,500.00	110,500.00	110,500.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	102,500.00	102,500.00	102,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	102,500.00	102,500.00	102,500.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	137,500.00	137,500.00	137,500.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>21,077,100.00</b>	<b>21,077,100.00</b>	<b>21,077,100.00</b>	
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>11,987,600.00</b>	<b>11,987,600.00</b>	<b>11,987,600.00</b>	
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>11,987,600.00</b>	<b>11,987,600.00</b>	<b>11,987,600.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,490,500.00</b>	<b>1,490,500.00</b>	<b>1,490,500.00</b>	
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL EMBAF</b>	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	<b>590,000.00</b>	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	590,000.00	590,000.00	590,000.00
<b>002</b>	<b>AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NAZARETH,</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>	<b>890,000.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	890,000.00	890,000.00	890,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN ISIDRO LAARI</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CERRI</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUERTA DE HIERR</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 4 BARRI</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAS GARZA</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>008</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 BARRI</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>009</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROG</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>001</b>	<b>MANEJO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE AGUAS Y DRENAJES</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>4,497,100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>4,497,100.00</b>	<b>4,497,100.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	2,452,500.00	2,452,500.00	2,452,500.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	183,000.00	183,000.00	183,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
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	500,000.00	500,000.00	500,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	266,500.00	266,500.00	266,500.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	249,500.00	249,500.00	249,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	249,500.00	249,500.00	249,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	249,500.00	249,500.00	249,500.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	23,100.00	23,100.00	23,100.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	278,500.00	278,500.00	278,500.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (CLORACION) I</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION Y REPARACION DE POZOS DEL MUNICIPIO SAN JO</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	500,000.00	500,000.00	500,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500,000.00	500,000.00	500,000.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>002</b>	<b>INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>9,089,500.00</b>	<b>9,089,500.00</b>	<b>9,089,500.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	750,000.00	750,000.00	750,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>8,339,500.00</b>	<b>8,339,500.00</b>	<b>8,339,500.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE PROGRAMA DE TREN DE ASEO EN EL CASCO UI</b>	<b>7,789,500.00</b>	<b>7,789,500.00</b>	<b>7,789,500.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>7,789,500.00</b>	<b>7,789,500.00</b>	<b>7,789,500.00</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	135,000.00	135,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	37,500.00	37,500.00	37,500.00
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	900,000.00	900,000.00	900,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	215,500.00	215,500.00	215,500.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	202,000.00	202,000.00	202,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	165,000.00	165,000.00	165,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	165,000.00	165,000.00	165,000.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	31,500.00	31,500.00	31,500.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	230,000.00	230,000.00	230,000.00
115 22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
155 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	750,000.00	750,000.00	750,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	750,000.00	750,000.00	750,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	500,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	CONSERVACION DEL VERTEDERO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO D	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000	SIN OBRA	550,000.00	550,000.00	550,000.00
152	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,747,900.00</b>	<b>1,747,900.00</b>	<b>1,747,900.00</b>
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,397,900.00	1,397,900.00	1,397,900.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,397,900.00	1,397,900.00	1,397,900.00
001	CONSERVACION DE ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES EN EL MI	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000	SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002	CONSERVACION CONTRATACION DE MAESTROS MUNICIPALES, SA	1,047,900.00	1,047,900.00	1,047,900.00
000	SIN OBRA	1,047,900.00	1,047,900.00	1,047,900.00
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	205,100.00	205,100.00	205,100.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
029	31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	720,000.00	720,000.00	720,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,600.00	20,600.00	20,600.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	19,500.00	19,500.00	19,500.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,500.00	19,500.00	19,500.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	CONSERVACION DE BECAS MUNICIPALES PARA INSTITUTOS, SAN J	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000	SIN OBRA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
416	21-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>10,212,657.97</b>	<b>10,212,657.97</b>	<b>10,212,657.97</b>
003	DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO	10,212,657.97	10,212,657.97	10,212,657.97
001	PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	10,212,657.97	10,212,657.97	10,212,657.97
001	CONSERVACION DE RED DE SEMAFORIZACION EN EL CASCO URBA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
173	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	APOYO A LA PM Y PMT, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, DEPARTAME	9,912,657.97	9,912,657.97	9,912,657.97
000	SIN OBRA	9,912,657.97	9,912,657.97	9,912,657.97
011	31-0151-0002 PERSONAL PERMANENTE	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
015	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	350,000.00	350,000.00	350,000.00
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	138,000.00	138,000.00	138,000.00
029	31-0151-0002 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
051	31-0151-0002 APORTE PATRONAL AL IGSS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
055	31-0151-0002 APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
071	31-0151-0002 AGUINALDO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	300,000.00	300,000.00	300,000.00
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	60,200.00	60,200.00	60,200.00
079	31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
113	31-0151-0002 TELEFONÍA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
122	31-0151-0002 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
133	31-0151-0002 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,000.00	30,000.00	30,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
141	31-0151-0002	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,050,107.97	1,050,107.97	1,050,107.97
162	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	40,000.00	40,000.00
165	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
166	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	75,000.00	75,000.00	75,000.00
168	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211	31-0151-0002	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
233	31-0151-0002	PRENDAS DE VESTIR	260,350.00	260,350.00	260,350.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
253	31-0151-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
262	31-0151-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,000.00	160,000.00	160,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	31-0151-0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
326	31-0151-0002	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
328	31-0151-0002	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>19</b>		<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>
<b>001</b>		<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>
<b>001</b>		<b>INFORMACION CATASTRAL</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>
<b>001</b>		<b>FORTALECIMIENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, SAN JOSE, ESCUIN</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>	<b>2,438,400.00</b>
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,451,000.00	1,451,000.00	1,451,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	51,500.00	51,500.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	131,000.00	131,000.00	131,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	162,000.00	162,000.00	162,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	151,100.00	151,100.00	151,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	132,000.00	132,000.00	132,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,000.00	132,000.00	132,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,300.00	6,300.00	6,300.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	152,500.00	152,500.00	152,500.00
<b>21</b>		<b>APOYO A LA SALUD PREVENTIVA</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>9,192,850.00</b>
<b>005</b>		<b>FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>9,192,850.00</b>
<b>001</b>		<b>POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>9,192,850.00</b>	<b>9,192,850.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE, ESCUINTLA, E</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>001</b>		<b>CONSERVACION INSTITUCIONAL OFICINA DE LA NINEZ, LA JUVENI</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>1,465,350.00</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>1,465,350.00</b>	<b>1,465,350.00</b>
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	830,000.00	830,000.00	830,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	154,950.00	154,950.00	154,950.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	88,300.00	88,300.00	88,300.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	82,700.00	82,700.00	82,700.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	73,500.00	73,500.00	73,500.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	73,500.00	73,500.00	73,500.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,900.00	4,900.00	4,900.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	112,500.00	112,500.00	112,500.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION CLINICA MUNICIPAL EN CASCO URBANO, SAN JOS</b>	<b>3,056,100.00</b>	<b>3,056,100.00</b>	<b>3,056,100.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,056,100.00</b>	<b>3,056,100.00</b>	<b>3,056,100.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	1,724,000.00	1,724,000.00	1,724,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	94,000.00	94,000.00	94,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	280,000.00	280,000.00	280,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	188,500.00	188,500.00	188,500.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	177,000.00	177,000.00	177,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	159,500.00	159,500.00	159,500.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	159,500.00	159,500.00	159,500.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	204,500.00	204,500.00	204,500.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,100.00	9,100.00	9,100.00
<b>003</b>	<b>CONSERVACION DE OBRAS SOCIALES DE SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>4,669,900.00</b>	<b>4,669,900.00</b>	<b>4,669,900.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>4,669,900.00</b>	<b>4,669,900.00</b>	<b>4,669,900.00</b>
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	967,000.00	967,000.00	967,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	113,500.00	113,500.00	113,500.00
052	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL INTECAP	106,500.00	106,500.00	106,500.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	89,000.00	89,000.00	89,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	89,000.00	89,000.00	89,000.00
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	4,900.00	4,900.00	4,900.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	98,000.00	98,000.00	98,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	86,000.00	86,000.00	86,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
133	21-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	31,000.00	31,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	700,000.00	700,000.00	700,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	100,000.00	100,000.00	100,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310,000.00	310,000.00	310,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	75,000.00	75,000.00	75,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
322	21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
328	21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
411 21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>8,156,547.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>8,156,547.93</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>8,156,547.93</b>	<b>8,156,547.93</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>6,961,000.80</b>	<b>6,961,000.80</b>	<b>6,961,000.80</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE LAS PAMPAS, SAN JOSE, E</b>	<b>1,100,000.80</b>	<b>1,100,000.80</b>	<b>1,100,000.80</b>
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	194,824.88	194,824.88	194,824.88
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	206,675.92	206,675.92	206,675.92
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	698,500.00	698,500.00	698,500.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE DE PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, E</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>003</b>	<b>AMPLIACION CALLE PARCELAMIENTO SAN JUAN EL PARAISO, SAN JOSE, E</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA 14 DE FEBRERO SAN JOSE, E</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>	<b>2,800,000.00</b>
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
<b>006</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMPAMENTO LA BARRITA, SAN JOSE, E</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>007</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
331 31-0151-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	190,000.00	190,000.00	190,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE (S) DE TRERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE, E</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>1,195,547.13</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>1,195,547.13</b>	<b>1,195,547.13</b>
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	336,750.32	336,750.32	336,750.32
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	76,486.52	76,486.52	76,486.52
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	72,310.29	72,310.29	72,310.29
173 31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	610,000.00	610,000.00	610,000.00
<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE ESTACIONES DE BOMBEROS MUNICIPALES, SAN JOSE, E</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CULTURA</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO A LA CULTURA EL DEPORTE Y LA RECREACION DEL MUNICIPIO</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>	<b>2,336,000.00</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	959,100.00	959,100.00	959,100.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	326,000.00	326,000.00	326,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	137,000.00	137,000.00	137,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	129,500.00	129,500.00	129,500.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	83,500.00	83,500.00	83,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	83,500.00	83,500.00	83,500.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	8,400.00	8,400.00	8,400.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	112,000.00	112,000.00	112,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	125,000.00	125,000.00	125,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (MASUR</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>	<b>1,150,580.01</b>
431 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
445 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS AL DEPORTE	580.01	580.01	580.01
<b>Totales:</b>		<b>113,000,000.00</b>	<b>113,000,000.00</b>	<b>113,000,000.00</b>