



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	5,413,240.14	5,413,240.14	5,413,240.14
000	SIN SUBPROGRAMA	5,413,240.14	5,413,240.14	5,413,240.14
000	SIN PROYECTO	5,413,240.14	5,413,240.14	5,413,240.14
001	CONCEJO MUNICIPAL	2,048,388.41	2,048,388.41	2,048,388.41
000	SIN OBRA	2,048,388.41	2,048,388.41	2,048,388.41
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	347,311.16	347,311.16	347,311.16
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	112,688.84	112,688.84	112,688.84
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	629,591.16	629,591.16	629,591.16
114	31-0151-0001 CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
171	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	85,000.00	85,000.00	85,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,789.47	1,789.47	1,789.47
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
232	31-0151-0001 ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
254	31-0151-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,244.88	22,244.88	22,244.88
262	31-0151-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,262.90	7,262.90	7,262.90
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	31-0151-0001 CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	31-0151-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
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	2,500.00	2,500.00	2,500.00
297	31-0151-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	40,000.00	40,000.00	40,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	504,455.20	504,455.20	504,455.20
000	SIN OBRA	504,455.20	504,455.20	504,455.20
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	121,860.00	121,860.00	121,860.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	29,007.46	29,007.46	29,007.46



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,186.00	27,186.00	27,186.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,736.14	20,736.14	20,736.14
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,265.60	11,265.60	11,265.60
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	14,400.00	14,400.00	14,400.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	732,264.88	732,264.88	732,264.88
000	SIN OBRA	732,264.88	732,264.88	732,264.88
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	134,167.29	134,167.29	134,167.29
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	78,712.71	78,712.71	78,712.71
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	54,724.30	54,724.30	54,724.30
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	51,288.00	51,288.00	51,288.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	39,119.35	39,119.35	39,119.35
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,253.23	21,253.23	21,253.23
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
004	SECRETARIA MUNICIPAL	645,252.51	645,252.51	645,252.51
000	SIN OBRA	645,252.51	645,252.51	645,252.51
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	211,527.05	211,527.05	211,527.05
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	173,672.95	173,672.95	173,672.95
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	79,800.00	79,800.00	79,800.00
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	49,615.50	49,615.50	49,615.50
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,500.00	46,500.00	46,500.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	35,467.89	35,467.89	35,467.89
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,269.12	19,269.12	19,269.12
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	8,400.00	8,400.00	8,400.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-	426,321.72	426,321.72	426,321.72
000	SIN OBRA	426,321.72	426,321.72	426,321.72
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	109,200.00	109,200.00	109,200.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	27,656.64	27,656.64	27,656.64
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,920.00	25,920.00	25,920.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	17,848.36	17,848.36	17,848.36
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,696.72	9,696.72	9,696.72
181	31-0151-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	55,000.00	55,000.00	55,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-	171,826.14	171,826.14	171,826.14



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	171,826.14	171,826.14	171,826.14
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	52,800.00	52,800.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,918.72	36,918.72	36,918.72
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,572.99	9,572.99	9,572.99
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,971.87	8,971.87	8,971.87
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,844.21	6,844.21	6,844.21
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,718.35	3,718.35	3,718.35
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	2,000.00	2,000.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL -UAI	74,498.63	74,498.63	74,498.63
000	SIN OBRA	74,498.63	74,498.63	74,498.63
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,801.50	4,801.50	4,801.50
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,432.38	3,432.38	3,432.38
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,864.75	1,864.75	1,864.75
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	9,900.00	9,900.00	9,900.00
008	AUDITORIA INTERNA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000	SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	51,000.00	51,000.00	51,000.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	51,000.00	51,000.00	51,000.00
009	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL INTEG	103,410.02	103,410.02	103,410.02
000	SIN OBRA	103,410.02	103,410.02	103,410.02
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,831.92	76,831.92	76,831.92
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,197.97	8,197.97	8,197.97
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,683.19	7,683.19	7,683.19
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,043.47	3,043.47	3,043.47
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,653.47	1,653.47	1,653.47
010	SINDICATURA MUNICIPAL	407,052.95	407,052.95	407,052.95
000	SIN OBRA	407,052.95	407,052.95	407,052.95
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	171,180.00	171,180.00	171,180.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,600.00	51,600.00	51,600.00
027 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,770.63	23,770.63	23,770.63
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,278.00	22,278.00	22,278.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	16,992.55	16,992.55	16,992.55
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,231.77	9,231.77	9,231.77
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	25,000.00	25,000.00	25,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	51,911.56	51,911.56	51,911.56
000	SIN OBRA	51,911.56	51,911.56	51,911.56
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,930.72	36,930.72	36,930.72
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,940.51	3,940.51	3,940.51
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,693.07	3,693.07	3,693.07
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,816.89	2,816.89	2,816.89
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,530.37	1,530.37	1,530.37
012	DIRECCION DE GUATECOMPRAS	145,858.12	145,858.12	145,858.12
000	SIN OBRA	145,858.12	145,858.12	145,858.12
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	105,600.00	105,600.00	105,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	11,267.52	11,267.52	11,267.52
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,560.00	10,560.00	10,560.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	8,054.64	8,054.64	8,054.64
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,375.96	4,375.96	4,375.96
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,909,585.67	2,909,585.67	2,909,585.67
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,024,823.12	1,024,823.12	1,024,823.12
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,024,823.12	1,024,823.12	1,024,823.12
000	SIN ACTIVIDAD	850,000.00	850,000.00	850,000.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CHALI	850,000.00	850,000.00	850,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	850,000.00	850,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIP:	174,823.12	174,823.12	174,823.12
000	SIN OBRA	174,823.12	174,823.12	174,823.12
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	73,861.44	73,861.44	73,861.44
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	7,881.02	7,881.02	7,881.02
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,386.14	7,386.14	7,386.14
071	22-0101-0001 AGUINALDO	5,633.78	5,633.78	5,633.78
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,060.74	3,060.74	3,060.74
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,884,762.55	1,884,762.55	1,884,762.55
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	0.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	291,157.84	291,157.84	291,157.84
001	APOYO SERVICIOS DE MERCADO MUNICIPAL SAN ANTONIO HUIST.	291,157.84	291,157.84	291,157.84
000	SIN OBRA	291,157.84	291,157.84	291,157.84
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	40,800.00	40,800.00	40,800.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	113,760.00	113,760.00	113,760.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	18,465.60	18,465.60	18,465.60
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,461.83	18,461.83	18,461.83
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,302.56	17,302.56	17,302.56
071	22-0101-0001	AGUINALDO	13,197.73	13,197.73	13,197.73
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,170.12	7,170.12	7,170.12
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	1,593,604.71	1,593,604.71	1,593,604.71	
001	APOYO SERVICIOS TREN DE ASEO SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUE	1,593,604.71	1,593,604.71	1,593,604.71	
000	SIN OBRA	1,593,604.71	1,593,604.71	1,593,604.71	
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	156,480.00	156,480.00	156,480.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	730,062.00	730,062.00	730,062.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	18,465.60	18,465.60	18,465.60
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	96,564.31	96,564.31	96,564.31
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	90,500.76	90,500.76	90,500.76
071	22-0101-0001	AGUINALDO	69,029.46	69,029.46	69,029.46
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,502.58	37,502.58	37,502.58
142	22-0101-0001	FLETES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
155	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	75,000.00	75,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	900,000.00	900,000.00	900,000.00	
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PAJAL SAN ANTC	900,000.00	900,000.00	900,000.00	



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	900,000.00	900,000.00	900,000.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION ESCUELA CASERIO LA C/	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000	SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
281	22-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	187,359.21	187,359.21	187,359.21
001	COBERTURA FORESTAL	187,359.21	187,359.21	187,359.21
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	187,359.21	187,359.21	187,359.21
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PRODUCCION DE ARBOLES FRUTALE	187,359.21	187,359.21	187,359.21
000	SIN OBRA	187,359.21	187,359.21	187,359.21
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	114,661.44	114,661.44	114,661.44
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,234.38	12,234.38	12,234.38
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,466.14	11,466.14	11,466.14
071	22-0101-0001 AGUINALDO	8,745.80	8,745.80	8,745.80
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,751.45	4,751.45	4,751.45
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,500.00	3,500.00	3,500.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,508,028.95	6,508,028.95	6,508,028.95
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	5,346,000.00	5,346,000.00	5,346,000.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,946,000.00	2,946,000.00	2,946,000.00
001	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA RANCHO VIEJO, SAN A	896,000.00	896,000.00	896,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	46,000.00	46,000.00	46,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON NORTE, SAN ANTONI	850,000.00	850,000.00	850,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003	CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO LA LAGUNA IXMAL,	350,000.00	350,000.00	350,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
004	CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA COYEGUAL, SAN ANTC	850,000.00	850,000.00	850,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
002	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LA GARITA, CANI	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	246,631.73	246,631.73	246,631.73
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	753,368.27	753,368.27	753,368.27



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR LAS PALMAS, CAN	750,000.00	750,000.00	750,000.00
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR EL TANQUE, CAN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	1,162,028.95	1,162,028.95	1,162,028.95
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	1,162,028.95	1,162,028.95	1,162,028.95
001	APOYO SERVICIOS MUNICIPALES DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHU	1,162,028.95	1,162,028.95	1,162,028.95
000	SIN OBRA	1,162,028.95	1,162,028.95	1,162,028.95
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	336,361.40	336,361.40	336,361.40
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	229,653.60	229,653.60	229,653.60
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	26,400.00	26,400.00	26,400.00
031 22-0101-0001	JORNALES	92,328.00	92,328.00	92,328.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	70,245.20	70,245.20	70,245.20
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,834.30	65,834.30	65,834.30
071 22-0101-0001	AGUINALDO	50,215.11	50,215.11	50,215.11
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,281.07	27,281.07	27,281.07
142 22-0101-0001	FLETES	4,710.27	4,710.27	4,710.27
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	17,000.00	17,000.00	17,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	7,500.00	7,500.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	1,109,500.00	1,109,500.00	1,109,500.00
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	1,109,500.00	1,109,500.00	1,109,500.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	1,109,500.00	1,109,500.00	1,109,500.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO LA LAGUNA SECA, L	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001	APOYO A LA SALUD DE SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	109,500.00	109,500.00	109,500.00
000	SIN OBRA	109,500.00	109,500.00	109,500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	4,270,368.27	4,270,368.27	4,270,368.27
000	SIN SUBPROGRAMA	4,270,368.27	4,270,368.27	4,270,368.27
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	4,270,368.27	4,270,368.27	4,270,368.27
000	SIN ACTIVIDAD	3,870,368.27	3,870,368.27	3,870,368.27
001	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO SAN JOSE EL CO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	325,379.76	325,379.76	325,379.76
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	174,620.24	174,620.24	174,620.24
002	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR OJO DE AGUA, AL	850,000.00	850,000.00	850,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) SECTOR VILLA HERMOSA,	896,000.00	896,000.00	896,000.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	46,000.00	46,000.00	46,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	107,449.56	107,449.56	107,449.56
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	142,550.44	142,550.44	142,550.44
004	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO LOS CIPRESALES	874,368.27	874,368.27	874,368.27
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	46,000.00	46,000.00	46,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	228,368.27	228,368.27	228,368.27
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005	MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO) CASERIO MANGALITOS, S,	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	131,519.86	131,519.86	131,519.86
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	68,480.14	68,480.14	68,480.14
006	CONSTRUCCION CARRETERAS DE TERRACERIA (APERTURA) CAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
331 21-0101-0001	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION CARRETERA DE TERRAC	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000	SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	400,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	126,439.20	126,439.20	126,439.20
000	SIN SUBPROGRAMA	126,439.20	126,439.20	126,439.20
000	SIN PROYECTO	126,439.20	126,439.20	126,439.20
001	TRANSFERENCIA (CUOTA) ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	TRANSFERENCIA A INSTTUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000	SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003	CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECA DE SEGURIDAD SOCIAL (D	60,439.20	60,439.20	60,439.20
000	SIN OBRA	60,439.20	60,439.20	60,439.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101324

Página: Página 9 de 9
Fecha: 21/03/2024
Hora: 14:37:19
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: IRVIN.ALFAR

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
769 22-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,219.60	30,219.60	30,219.60
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	30,219.60	30,219.60	30,219.60
Totales:		21,724,521.44	21,724,521.44	21,724,521.44