



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>7,944,295.00</b>	<b>7,944,295.00</b>	<b>7,944,295.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>7,944,295.00</b>	<b>7,944,295.00</b>	<b>7,944,295.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>7,944,295.00</b>	<b>7,944,295.00</b>	<b>7,944,295.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA</b>	<b>3,029,720.00</b>	<b>3,029,720.00</b>	<b>3,029,720.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,029,720.00</b>	<b>3,029,720.00</b>	<b>3,029,720.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	37,400.00	37,400.00	37,400.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	76,000.00	76,000.00	76,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	66,600.00	66,600.00	66,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,500.00	1,500.00	1,500.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	283,140.00	283,140.00	283,140.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	782,190.00	782,190.00	782,190.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	304,290.00	304,290.00	304,290.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	118,000.00	118,000.00	118,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	144,800.00	144,800.00	144,800.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	146,000.00	146,000.00	146,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	58,000.00	58,000.00	58,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	92,000.00	92,000.00	92,000.00
183	22-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
191	29-0101-0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	15,500.00	15,500.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	110,000.00	110,000.00	110,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,941.00	24,941.00	24,941.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	112,088.00	112,088.00	112,088.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	96,271.00	96,271.00	96,271.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	70,000.00	70,000.00	70,000.00
247	22-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
<b>002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>1,184,029.00</b>	<b>1,184,029.00</b>	<b>1,184,029.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,184,029.00</b>	<b>1,184,029.00</b>	<b>1,184,029.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	123,600.00	123,600.00	123,600.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	105,000.00	105,000.00	105,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	45,415.00	45,415.00	45,415.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	51,500.00	51,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,154.00	19,154.00	19,154.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,000.00	16,000.00	16,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,260.00	12,260.00	12,260.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,550.00	8,550.00	8,550.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,900.00	11,900.00	11,900.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,650.00	11,650.00	11,650.00
113 31-0151-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	217,000.00	217,000.00	217,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	335,000.00	335,000.00	335,000.00
<b>003</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC</b>	<b>1,944,586.60</b>	<b>1,944,586.60</b>	<b>1,944,586.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,944,586.60</b>	<b>1,944,586.60</b>	<b>1,944,586.60</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,200.00	66,200.00	66,200.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	346,176.00	346,176.00	346,176.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	145,000.00	145,000.00	145,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	39,252.00	39,252.00	39,252.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	62,000.00	62,000.00	62,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	64,324.00	64,324.00	64,324.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	39,500.60	39,500.60	39,500.60
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,738.00	35,738.00	35,738.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	36,448.00	36,448.00	36,448.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,448.00	36,448.00	36,448.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	75,000.00	75,000.00	75,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	260,000.00	260,000.00	260,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)</b>	<b>650,520.40</b>	<b>650,520.40</b>	<b>650,520.40</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>650,520.40</b>	<b>650,520.40</b>	<b>650,520.40</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	79,200.00	79,200.00	79,200.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	45,000.00	45,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,800.00	46,800.00	46,800.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	19,814.40	19,814.40	19,814.40
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	14,000.00	14,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,246.00	10,246.00	10,246.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	10,100.00	10,100.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,250.00	4,250.00	4,250.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	4,250.00	4,250.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	59,000.00	59,000.00	59,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,860.00	200,860.00	200,860.00
<b>005</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS (OMRH)</b>	<b>577,232.00</b>	<b>577,232.00</b>	<b>577,232.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>577,232.00</b>	<b>577,232.00</b>	<b>577,232.00</b>
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	32,000.00	32,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,532.00	11,532.00	11,532.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,200.00	5,200.00	5,200.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)</b>	<b>179,360.00</b>	<b>179,360.00</b>	<b>179,360.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>179,360.00</b>	<b>179,360.00</b>	<b>179,360.00</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,600.00	33,600.00	33,600.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,800.00	18,800.00	18,800.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,000.00	4,000.00	4,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,000.00	8,000.00	8,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,360.00	4,360.00	4,360.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	4,300.00	4,300.00	4,300.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,300.00	4,300.00	4,300.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,000.00	1,000.00	1,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185 31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00	30,000.00	30,000.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>007</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>81,980.00</b>	<b>81,980.00</b>	<b>81,980.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>81,980.00</b>	<b>81,980.00</b>	<b>81,980.00</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,000.00	20,000.00	20,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,780.00	4,780.00	4,780.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,800.00	6,800.00	6,800.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,400.00	3,400.00	3,400.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>008</b>	<b>OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS (OMRP)</b>	<b>117,215.00</b>	<b>117,215.00</b>	<b>117,215.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>117,215.00</b>	<b>117,215.00</b>	<b>117,215.00</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	46,000.00	46,000.00	46,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5,072.00	5,072.00	5,072.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,043.00	6,043.00	6,043.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	4,600.00	4,600.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>009</b>	<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL</b>	<b>59,652.00</b>	<b>59,652.00</b>	<b>59,652.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>59,652.00</b>	<b>59,652.00</b>	<b>59,652.00</b>
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,152.00	7,152.00	7,152.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	1,000.00	1,000.00	1,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>010</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL (UDAIM)</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	60,000.00	60,000.00	60,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>2,162,550.00</b>	<b>2,162,550.00</b>	<b>2,162,550.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>2,162,550.00</b>	<b>2,162,550.00</b>	<b>2,162,550.00</b>
<b>001</b>	<b>ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUN</b>	<b>2,162,550.00</b>	<b>2,162,550.00</b>	<b>2,162,550.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL Y ASISTENCIA A LA MUJER, CABECERA MU</b>	<b>132,550.00</b>	<b>132,550.00</b>	<b>132,550.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,550.00</b>	<b>132,550.00</b>	<b>132,550.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	47,275.00	47,275.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	47,275.00	47,275.00	47,275.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER, SEGURIDAD ALIMI</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>003</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER VEINTINUEVE DE A</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>004</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PASAJQUIM</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>005</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PANYEBAR</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>006</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER ALDEA PALESTINA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
<b>007</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA ENTREGA DE CANASTAS BASIC/</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>
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>008</b>	<b>APOYO SERVICIOS SUBSIDIO AL AGRICULTOR PARA EL FORTALECI</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
419	31-0151-0001 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>009</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) DE L/</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>010</b>	<b>APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA A LA MUJER (10 DE MAYO) CABE</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>3,523,796.00</b>	<b>3,523,796.00</b>	<b>3,523,796.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	1,446,596.00	1,446,596.00	1,446,596.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	1,446,596.00	1,446,596.00	1,446,596.00
000	SIN ACTIVIDAD	800,000.00	800,000.00	800,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA FASE) C	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL I	75,600.00	75,600.00	75,600.00
000	SIN OBRA	75,600.00	75,600.00	75,600.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,600.00	75,600.00	75,600.00
002	RESTAURACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SERVICIOS, SAN JUAN	570,996.00	570,996.00	570,996.00
000	SIN OBRA	570,996.00	570,996.00	570,996.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	58,200.00	58,200.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	58,200.00	58,200.00	58,200.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	44,736.00	44,736.00	44,736.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,420.00	14,420.00	14,420.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,640.00	11,640.00	11,640.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	9,700.00	9,700.00	9,700.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,700.00	9,700.00	9,700.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	43,200.00	43,200.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	43,200.00	43,200.00	43,200.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 29-0101-0003	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
329 22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,077,200.00	2,077,200.00	2,077,200.00
001	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	477,400.00	477,400.00	477,400.00
001	APOYO SERVICIOS CON CAJAS MORTUORIAS A LAS FAMILIAS DE E	110,500.00	110,500.00	110,500.00
000	SIN OBRA	110,500.00	110,500.00	110,500.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214 31-0151-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	10,500.00	10,500.00	10,500.00
002	RESTAURACION RASTRO MUNICIPAL (SERVICIOS) DEL MUNICIPIO	94,400.00	94,400.00	94,400.00
000	SIN OBRA	94,400.00	94,400.00	94,400.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	22,200.00	22,200.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	22,200.00	22,200.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	RESTAURACION CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CEMENTERIO M	62,800.00	62,800.00	62,800.00
000	SIN OBRA	62,800.00	62,800.00	62,800.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	18,900.00	18,900.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,900.00	18,900.00	18,900.00
176 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	25,000.00	25,000.00	25,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>004</b>	<b>RESTAURACION MERCADO (MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y</b>	<b>209,700.00</b>	<b>209,700.00</b>	<b>209,700.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>209,700.00</b>	<b>209,700.00</b>	<b>209,700.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	56,100.00	56,100.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	56,100.00	56,100.00	56,100.00
171	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>002</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP</b>	<b>1,599,800.00</b>	<b>1,599,800.00</b>	<b>1,599,800.00</b>
<b>001</b>	<b>SANEAMIENTO A LA SALUD A TRAVES DE LA CONSERVACION Y MAI</b>	<b>1,599,800.00</b>	<b>1,599,800.00</b>	<b>1,599,800.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,599,800.00</b>	<b>1,599,800.00</b>	<b>1,599,800.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	370,000.00	370,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	370,000.00	370,000.00	370,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	32,500.00	32,500.00	32,500.00
031	22-0101-0001 JORNALES	32,500.00	32,500.00	32,500.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
142	29-0101-0002 FLETES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	57,400.00	57,400.00	57,400.00
154	29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
223	21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
254	29-0101-0002 ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
286	31-0151-0001 HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>3,392,670.00</b>	<b>3,392,670.00</b>	<b>3,392,670.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>3,392,670.00</b>	<b>3,392,670.00</b>	<b>3,392,670.00</b>
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>3,392,670.00</b>	<b>3,392,670.00</b>	<b>3,392,670.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PASA.</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	<b>1,125,000.00</b>
332	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
332	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	37,500.00	37,500.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	37,500.00	37,500.00	37,500.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD A LAS FAMILIAS DE BAJO RECURSOS ECONOMI</b>	<b>1,986,000.00</b>	<b>1,986,000.00</b>	<b>1,986,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,986,000.00</b>	<b>1,986,000.00</b>	<b>1,986,000.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
419 31-0151-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	325,000.00	325,000.00	325,000.00
419 21-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	812,500.00	812,500.00
419 22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	812,500.00	812,500.00	812,500.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA SALUD DOTACION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATOF</b>	<b>281,670.00</b>	<b>281,670.00</b>	<b>281,670.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>281,670.00</b>	<b>281,670.00</b>	<b>281,670.00</b>
295 22-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	89,420.00	89,420.00	89,420.00
323 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	96,125.00	96,125.00
323 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	96,125.00	96,125.00	96,125.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>3,869,489.00</b>	<b>3,869,489.00</b>	<b>3,869,489.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>3,869,489.00</b>	<b>3,869,489.00</b>	<b>3,869,489.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA F</b>	<b>3,869,489.00</b>	<b>3,869,489.00</b>	<b>3,869,489.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,689,489.00</b>	<b>3,689,489.00</b>	<b>3,689,489.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO. 2 SECTOR BUENA VIST.</b>	<b>2,276,337.00</b>	<b>2,276,337.00</b>	<b>2,276,337.00</b>
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2,276,337.00	2,276,337.00	2,276,337.00
<b>002</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR CAMPO, ALDEA PALE</b>	<b>1,413,152.00</b>	<b>1,413,152.00</b>	<b>1,413,152.00</b>
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,413,152.00	1,413,152.00	1,413,152.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y U</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, DOTACION DE MOCHILAS Y U</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	45,000.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>
<b>001</b>	<b>CAPACITACION INSTITUCIONAL DE PRVENCION, SEGURIDAD CIUD</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>	<b>284,700.00</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	78,400.00	78,400.00
022 31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	78,400.00	78,400.00	78,400.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,400.00	9,400.00	9,400.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,100.00	9,100.00	9,100.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,150.00	15,150.00	15,150.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,150.00	5,150.00	5,150.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>1,070,233.00</b>	<b>1,070,233.00</b>	<b>1,070,233.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>560,833.00</b>	<b>560,833.00</b>	<b>560,833.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>560,833.00</b>	<b>560,833.00</b>	<b>560,833.00</b>
<b>001</b>	<b>FORESTACION BOSQUES NATURALES CONSERVACION DE BOSQUES</b>	<b>283,885.00</b>	<b>283,885.00</b>	<b>283,885.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>283,885.00</b>	<b>283,885.00</b>	<b>283,885.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	27,000.00	27,000.00	27,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	38,000.00	38,000.00	38,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,685.00	9,685.00	9,685.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	20,000.00	20,000.00	20,000.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL (UGAM)</b>	<b>276,948.00</b>	<b>276,948.00</b>	<b>276,948.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>276,948.00</b>	<b>276,948.00</b>	<b>276,948.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	51,000.00	51,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	51,000.00	51,000.00	51,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,864.00	33,864.00	33,864.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,884.00	12,884.00	12,884.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	10,200.00	10,200.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	8,500.00	8,500.00	8,500.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,500.00	8,500.00	8,500.00
141	29-0101-0003	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	29-0101-0003	FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>004</b>	<b>INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	
<b>001</b>	<b>PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOV</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	
<b>001</b>	<b>RESTAURACION SERVICIOS SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA, CA</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	<b>509,400.00</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	55,200.00	55,200.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	55,200.00	55,200.00	55,200.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	127,500.00	127,500.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	127,500.00	127,500.00	127,500.00
174	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	40,000.00	40,000.00	40,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>4,510,549.18</b>	<b>4,510,549.18</b>	<b>4,510,549.18</b>	
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	
<b>001</b>	<b>LEVANTAMIENTO SERVICIOS ELABORACION DE ESTUDIOS TECNIC</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	<b>720,000.00</b>	



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>3,790,549.18</b>	<b>3,790,549.18</b>	<b>3,790,549.18</b>
<b>001</b>	<b>CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>3,790,549.18</b>	<b>3,790,549.18</b>	<b>3,790,549.18</b>
<b>001</b>	<b>RESTAURACION CENTRO RECREATIVO CAMPO DE LA FERIA MUNI</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>002</b>	<b>RESTAURACION CALLE DE LOS SOMBREROS (MANTENIMIENTO Y S</b>	<b>167,400.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>167,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>167,400.00</b>	<b>167,400.00</b>	<b>167,400.00</b>
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	22,200.00	22,200.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	22,200.00	22,200.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	40,000.00	40,000.00	40,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	40,000.00	40,000.00	40,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>003</b>	<b>RESTAURACION CALLE DE LAS ARTES (MANTENIMIENTO Y SERVIC</b>	<b>153,400.00</b>	<b>153,400.00</b>	<b>153,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>153,400.00</b>	<b>153,400.00</b>	<b>153,400.00</b>
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	22,200.00	22,200.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	22,200.00	22,200.00	22,200.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	35,000.00	35,000.00	35,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	35,000.00	35,000.00	35,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
<b>004</b>	<b>RESTAURACION CALLE DEL CAFE (MANTENIMIENTO Y SERVICIOS</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	30,000.00	30,000.00	30,000.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>005</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION Y REFORZAMIENTO (CENTROS EDUCATIV</b>	<b>1,304,663.00</b>	<b>1,304,663.00</b>	<b>1,304,663.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,304,663.00</b>	<b>1,304,663.00</b>	<b>1,304,663.00</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	582,390.00	582,390.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	582,390.00	582,390.00	582,390.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,683.00	7,683.00	7,683.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>006</b>	<b>DIFUSION A LA CULTURA Y PROMOCION DE LAS CULTURAS SAN JU</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>	
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
196	21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231	21-0101-0001	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
232	22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
233	21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>007</b>	<b>APOYO CENTRO DE CAPACITACION FABRICACION Y CONFECCION</b>	<b>297,100.00</b>	<b>297,100.00</b>	<b>297,100.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>297,100.00</b>	<b>297,100.00</b>	<b>297,100.00</b>	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	116,050.00	116,050.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	116,050.00	116,050.00	116,050.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>008</b>	<b>APOYO INSTITUCIONAL Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS, CABECER</b>	<b>215,286.18</b>	<b>215,286.18</b>	<b>215,286.18</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>215,286.18</b>	<b>215,286.18</b>	<b>215,286.18</b>	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	12,919.09	12,919.09	12,919.09
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	26,367.09	26,367.09	26,367.09
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
324	22-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	23,000.00	23,000.00	23,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>009</b>	<b>RESTAURACION MUELLE MUNICIPAL (SERVICIOS), DEL MUNICIPIO</b>	<b>182,400.00</b>	<b>182,400.00</b>	<b>182,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>182,400.00</b>	<b>182,400.00</b>	<b>182,400.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	29,700.00	29,700.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,700.00	29,700.00	29,700.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	50,000.00	50,000.00	50,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>010</b>	<b>RESTAURACION CENTRO DE CAPACITACION (SERVICIOS) EDIFICIO</b>	<b>140,300.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>140,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>140,300.00</b>	<b>140,300.00</b>	<b>140,300.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	45,650.00	45,650.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	45,650.00	45,650.00	45,650.00
176	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	49,000.00	49,000.00	49,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>
<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES ALIMENTACION Y SEGUI</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>	<b>390,644.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	50,800.00	50,800.00	50,800.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,608.00	7,608.00	7,608.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,550.00	88,550.00	88,550.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	88,550.00	88,550.00	88,550.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	10,756.00	10,756.00	10,756.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	10,080.00	10,080.00	10,080.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	8,400.00	8,400.00	8,400.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,400.00	8,400.00	8,400.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
296	22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>3,440,759.82</b>	<b>3,440,759.82</b>	<b>3,440,759.82</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,440,759.82</b>	<b>3,440,759.82</b>	<b>3,440,759.82</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>3,440,759.82</b>	<b>3,440,759.82</b>	<b>3,440,759.82</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>3,350,759.82</b>	<b>3,350,759.82</b>	<b>3,350,759.82</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE PUESTO DE SALUD, CABECERA MUNICIPIO</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON TZANJAY A LA ALDEA</b>	<b>1,802,732.00</b>	<b>1,802,732.00</b>	<b>1,802,732.00</b>
331	31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,802,732.00	1,802,732.00	1,802,732.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BELEN, ALDEA PANYE</b>	<b>1,348,027.82</b>	<b>1,348,027.82</b>	<b>1,348,027.82</b>
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	674,013.91	674,013.91	674,013.91
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	434,513.91	434,513.91	434,513.91
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	239,500.00	239,500.00	239,500.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	RESTAURACION CARRETERA DE TERRACERIA PERIFERICA CABEC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	45,000.00	45,000.00	45,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	45,000.00	45,000.00	45,000.00
<b>24</b>	<b>REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES</b>	<b>185,158.00</b>	<b>185,158.00</b>	<b>185,158.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	185,158.00	185,158.00	185,158.00
001	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O R	185,158.00	185,158.00	185,158.00
001	APOYO CENTRO DE CAPACITACION A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOL	185,158.00	185,158.00	185,158.00
000	SIN OBRA	185,158.00	185,158.00	185,158.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	78,579.00	78,579.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	78,579.00	78,579.00	78,579.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>26</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>730,732.00</b>	<b>730,732.00</b>	<b>730,732.00</b>
002	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	730,732.00	730,732.00	730,732.00
001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I	730,732.00	730,732.00	730,732.00
001	APOYO A LA EDUCACION CENTRO MUNICIPAL DE MUSICA, CABECI	307,400.00	307,400.00	307,400.00
000	SIN OBRA	307,400.00	307,400.00	307,400.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	98,700.00	98,700.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	98,700.00	98,700.00	98,700.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
324	21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
324	22-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
002	CONSERVACION A LA CULTURA CENTRO DE ARTE MUNICIPAL, CAB	423,332.00	423,332.00	423,332.00
000	SIN OBRA	423,332.00	423,332.00	423,332.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	171,666.00	171,666.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	171,666.00	171,666.00	171,666.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>30</b>	<b>RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL</b>	<b>2,347,140.00</b>	<b>2,347,140.00</b>	<b>2,347,140.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	2,347,140.00	2,347,140.00	2,347,140.00
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC	2,347,140.00	2,347,140.00	2,347,140.00
001	APOYO INSTITUCIONAL A DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESARF	2,060,140.00	2,060,140.00	2,060,140.00
000	SIN OBRA	2,060,140.00	2,060,140.00	2,060,140.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	402,792.00	402,792.00	402,792.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	402,000.00	402,000.00	402,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	52,864.00	52,864.00	52,864.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	367,500.00	367,500.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	367,500.00	367,500.00	367,500.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	45,872.00	45,872.00	45,872.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,480.00	40,480.00	40,480.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071 21-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	37,066.00	37,066.00	37,066.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,066.00	37,066.00	37,066.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 21-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>002</b>	<b>RESTAURACION CENTRO TURISTICO EL MIRADOR (SERVICIO), CAI</b>	<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>287,000.00</b>
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	92,000.00	92,000.00	92,000.00
176 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	35,000.00	35,000.00	35,000.00
176 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	80,000.00	80,000.00	80,000.00
176 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	30,000.00	30,000.00	30,000.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	35,000.00	35,000.00	35,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>31</b>	<b>FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>	<b>3,718,300.00</b>	<b>3,718,300.00</b>	<b>3,718,300.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,718,300.00</b>	<b>3,718,300.00</b>	<b>3,718,300.00</b>
<b>001</b>	<b>FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF</b>	<b>3,718,300.00</b>	<b>3,718,300.00</b>	<b>3,718,300.00</b>
<b>001</b>	<b>RESTAURACION PARQUE CENTRAL Y CONCHA MUNICIPAL (MANTE</b>	<b>269,600.00</b>	<b>269,600.00</b>	<b>269,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>269,600.00</b>	<b>269,600.00</b>	<b>269,600.00</b>
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	48,300.00	48,300.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,300.00	48,300.00	48,300.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
174 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>002</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, CAB</b>	<b>1,758,700.00</b>	<b>1,758,700.00</b>	<b>1,758,700.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,758,700.00</b>	<b>1,758,700.00</b>	<b>1,758,700.00</b>
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	719,350.00	719,350.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	719,350.00	719,350.00	719,350.00
141 21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
266	22-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
<b>003</b>	<b>RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CANTON XAC</b>	<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>	<b>191,000.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	31,500.00	31,500.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	31,500.00	31,500.00	31,500.00
174	29-0101-0003 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	80,000.00	80,000.00	80,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
261	21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>004</b>	<b>RESTAURACION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO XEKAQASHW</b>	<b>790,000.00</b>	<b>790,000.00</b>	<b>790,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>790,000.00</b>	<b>790,000.00</b>	<b>790,000.00</b>
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	650,000.00	650,000.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
174	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
<b>005</b>	<b>RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y A</b>	<b>211,400.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>211,400.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>211,400.00</b>	<b>211,400.00</b>	<b>211,400.00</b>
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	32,700.00	32,700.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	32,700.00	32,700.00	32,700.00
176	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	49,000.00	49,000.00	49,000.00
176	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	49,000.00	49,000.00	49,000.00
254	21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>006</b>	<b>RESTAURACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y A</b>	<b>497,600.00</b>	<b>497,600.00</b>	<b>497,600.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>497,600.00</b>	<b>497,600.00</b>	<b>497,600.00</b>
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	27,300.00	27,300.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	27,300.00	27,300.00	27,300.00
176	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	200,000.00	200,000.00	200,000.00
176	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALAC	200,000.00	200,000.00	200,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
283	21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>285,205.00</b>	<b>285,205.00</b>	<b>285,205.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>285,205.00</b>	<b>285,205.00</b>	<b>285,205.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>285,205.00</b>	<b>285,205.00</b>	<b>285,205.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION NACIONAL DE ALCALDES MUN</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	51,000.00	51,000.00
<b>002</b>	<b>SUBSIDIO Y APOYO A CENTROS EDUCATIVOS, SAN JUAN LA LAGUNA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
<b>003</b>	<b>AMORTIZACION Y PAGO DE INTERESES DEL PRESTAMO MEJORAM</b>	<b>174,205.00</b>	<b>174,205.00</b>	<b>174,205.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>174,205.00</b>	<b>174,205.00</b>	<b>174,205.00</b>
732 21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
732 22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
753 21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	158,205.00	158,205.00	158,205.00
<b>Totales:</b>		<b>37,856,221.00</b>	<b>37,856,221.00</b>	<b>37,856,221.00</b>