



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,628,180.00	8,628,180.00	8,628,180.00
000	SIN SUBPROGRAMA	8,628,180.00	8,628,180.00	8,628,180.00
000	SIN PROYECTO	8,628,180.00	8,628,180.00	8,628,180.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00
000	SIN OBRA	1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	624,000.00	624,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	624,000.00	624,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	624,000.00	624,000.00	624,000.00
002	ALCALDIA MUICIPAL	2,689,628.67	2,689,628.67	2,689,628.67
000	SIN OBRA	2,689,628.67	2,689,628.67	2,689,628.67
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00	60,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	20,000.00	20,000.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
121	31-0151-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	47,359.80	47,359.80	47,359.80
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
141	31-0151-0002 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
142	31-0151-0002 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
162	31-0151-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,039.70	10,039.70	10,039.70
171	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
174	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	71,400.00	71,400.00	71,400.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	11,592.37	11,592.37	11,592.37
245	21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,800.00	40,800.00	40,800.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200.00	19,200.00	19,200.00
266 31-0151-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,298.00	5,298.00	5,298.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
291 31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292 31-0151-0002	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
297 31-0151-0002	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,408.80	8,408.80	8,408.80
324 31-0151-0002	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	21,280.00	21,280.00	21,280.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	GERENCIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL	171,484.40	171,484.40	171,484.40
000	SIN OBRA	171,484.40	171,484.40	171,484.40
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	132,000.00	132,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	14,084.40	14,084.40
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	11,000.00	11,000.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
004	SECRETARIA MUNICIPAL	475,913.65	475,913.65	475,913.65
000	SIN OBRA	475,913.65	475,913.65	475,913.65
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	124,989.00	124,989.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	124,989.00	124,989.00	124,989.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.33	13,336.33	13,336.33
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,336.32	13,336.32	13,336.32
061 31-0151-0001	DIETAS	144,000.00	144,000.00	144,000.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	20,831.50	20,831.50	20,831.50
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,831.50	20,831.50	20,831.50
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	295,722.03	295,722.03	295,722.03
000	SIN OBRA	295,722.03	295,722.03	295,722.03
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	221,556.00	221,556.00	221,556.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.02	11,820.02	11,820.02
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	11,820.01	11,820.01	11,820.01
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,463.00	18,463.00	18,463.00





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,463.00	18,463.00	18,463.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
006	ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	943,337.21	943,337.21	943,337.21
000	SIN OBRA	943,337.21	943,337.21	943,337.21
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	358,389.00	358,389.00	358,389.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	358,389.00	358,389.00	358,389.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.11	38,240.11	38,240.11
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	38,240.10	38,240.10	38,240.10
071	21-0101-0001 AGUINALDO	59,739.50	59,739.50	59,739.50
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	59,739.50	59,739.50	59,739.50
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	1,350.00	1,350.00	1,350.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,250.00	2,250.00	2,250.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	426,996.05	426,996.05	426,996.05
000	SIN OBRA	426,996.05	426,996.05	426,996.05
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	160,989.00	160,989.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	160,989.00	160,989.00	160,989.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.53	17,177.53	17,177.53
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	17,177.52	17,177.52	17,177.52
071	21-0101-0001 AGUINALDO	26,831.50	26,831.50	26,831.50
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,831.50	26,831.50	26,831.50
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	750.00	750.00	750.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	1,250.00	1,250.00	1,250.00
008	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	110,362.80	110,362.80	110,362.80
000	SIN OBRA	110,362.80	110,362.80	110,362.80
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	84,000.00	84,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	8,962.80	8,962.80
071	21-0101-0001 AGUINALDO	7,000.00	7,000.00	7,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	7,000.00	7,000.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
009	DIRECCION MPAL. PROTECCION NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTU	71,800.00	71,800.00	71,800.00
000	SIN OBRA	71,800.00	71,800.00	71,800.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	54,000.00	54,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,400.00	5,400.00	5,400.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00	4,500.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
010	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	566,773.96	566,773.96	566,773.96
000	SIN OBRA	566,773.96	566,773.96	566,773.96
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	421,068.00	421,068.00	421,068.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	22,463.98	22,463.98
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	22,463.98	22,463.98	22,463.98



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101608

Página: Página 4 de 12  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 12:35:56  
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: KARLA ROSS

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
071	21-0101-0001	AGUINALDO		35,089.00	35,089.00	35,089.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		35,089.00	35,089.00	35,089.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL		1,350.00	1,350.00	1,350.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES		2,250.00	2,250.00	2,250.00
011		SERVICIOS PROFESIONALES		660,204.00	660,204.00	660,204.00
000		SIN OBRA		660,204.00	660,204.00	660,204.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		120,000.00	120,000.00	120,000.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		216,000.00	216,000.00	216,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		12,804.00	12,804.00	12,804.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		10,000.00	10,000.00	10,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		10,000.00	10,000.00	10,000.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		150.00	150.00	150.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		250.00	250.00	250.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		40,000.00	40,000.00	40,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		40,000.00	40,000.00	40,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI		40,000.00	40,000.00	40,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C		84,000.00	84,000.00	84,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C		84,000.00	84,000.00	84,000.00
012		JUBILADOS MUNICIPALES		238,000.00	238,000.00	238,000.00
000		SIN OBRA		238,000.00	238,000.00	238,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		102,000.00	102,000.00	102,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		102,000.00	102,000.00	102,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		17,000.00	17,000.00	17,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,000.00	17,000.00	17,000.00
013		JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		105,957.23	105,957.23	105,957.23
000		SIN OBRA		105,957.23	105,957.23	105,957.23
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		77,556.00	77,556.00	77,556.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		8,275.23	8,275.23	8,275.23
071	21-0101-0001	AGUINALDO		6,463.00	6,463.00	6,463.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		6,463.00	6,463.00	6,463.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		300.00	300.00	300.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES		900.00	900.00	900.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO		5,985,733.23	5,985,733.23	5,985,733.23
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR		961,513.82	961,513.82	961,513.82
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO		961,513.82	961,513.82	961,513.82
000		SIN ACTIVIDAD		38,292.01	38,292.01	38,292.01
001		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD SILLA		38,292.01	38,292.01	38,292.01
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		38,292.01	38,292.01	38,292.01
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SI		923,221.81	923,221.81	923,221.81
000		SIN OBRA		923,221.81	923,221.81	923,221.81
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		67,389.00	67,389.00	67,389.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		67,389.00	67,389.00	67,389.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		14,380.81	14,380.81	14,380.81
071	21-0101-0001	AGUINALDO		11,231.50	11,231.50	11,231.50
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		11,231.50	11,231.50	11,231.50
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL		450.00	450.00	450.00





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
152 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
156 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	144,000.00	144,000.00	144,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	200,000.00	200,000.00	200,000.00
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	47,400.00	47,400.00	47,400.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	5,024,219.41	5,024,219.41	5,024,219.41
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISP	5,024,219.41	5,024,219.41	5,024,219.41
001	APOYO URBANIZACION CALLES LIMPIAS DEL AREA URBANA DE SE	743,472.11	743,472.11	743,472.11
000	SIN OBRA	743,472.11	743,472.11	743,472.11
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	526,535.04	526,535.04	526,535.04
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	56,181.23	56,181.23	56,181.23
071 21-0101-0001	AGUINALDO	43,877.92	43,877.92	43,877.92
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	43,877.92	43,877.92	43,877.92
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	CONSERVACION ECOSISTEMA A TRAVES DE ORDENAMIENTO Y LIM	4,280,747.30	4,280,747.30	4,280,747.30
000	SIN OBRA	4,280,747.30	4,280,747.30	4,280,747.30
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	435,780.00	435,780.00	435,780.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	902,505.00	902,505.00	902,505.00
031 21-0101-0001	JORNALES	902,505.00	902,505.00	902,505.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	138,000.00	138,000.00	138,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	192,594.57	192,594.57	192,594.57
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	46,497.73	46,497.73	46,497.73
071 22-0101-0001	AGUINALDO	150,417.50	150,417.50	150,417.50
071 21-0101-0001	AGUINALDO	36,315.00	36,315.00	36,315.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,315.00	36,315.00	36,315.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	150,417.50	150,417.50	150,417.50
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	6,900.00	6,900.00	6,900.00
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	1,650.00	1,650.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	11,500.00	11,500.00	11,500.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	2,750.00	2,750.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	75,000.00	75,000.00	75,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	90,000.00	90,000.00	90,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	466,800.00	466,800.00	466,800.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	466,800.00	466,800.00	466,800.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>3,861,153.57</b>	<b>3,861,153.57</b>	<b>3,861,153.57</b>
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	3,861,153.57	3,861,153.57	3,861,153.57
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	3,861,153.57	3,861,153.57	3,861,153.57
000	SIN ACTIVIDAD	3,861,153.57	3,861,153.57	3,861,153.57
001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAI	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00
002	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00
003	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO LA	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,240,000.00	1,240,000.00	1,240,000.00
004	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO CO	7,296.00	7,296.00	7,296.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,296.00	7,296.00	7,296.00
005	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO SAI	4,480.00	4,480.00	4,480.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	4,480.00	4,480.00	4,480.00
006	CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN I	14,551.58	14,551.58	14,551.58
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	14,551.58	14,551.58	14,551.58
007	CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD YALIJUX	9,986.04	9,986.04	9,986.04
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,986.04	9,986.04	9,986.04
008	CENTRO DE CONVERGENCIA COMUNIDAD SAN LUIS SETZIMAAJ	74,839.95	74,839.95	74,839.95
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	74,839.95	74,839.95	74,839.95
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>8,876,016.99</b>	<b>8,876,016.99</b>	<b>8,876,016.99</b>
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	6,925,324.57	6,925,324.57	6,925,324.57
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	6,925,324.57	6,925,324.57	6,925,324.57
000	SIN ACTIVIDAD	5,975,324.57	5,975,324.57	5,975,324.57
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO COLINAS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,490,000.00	1,490,000.00	1,490,000.00
002	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN ANTONIO SEMAR	1,558,345.00	1,558,345.00	1,558,345.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,548,345.00	1,548,345.00	1,548,345.00
003	REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SEBAX SEMARAC SEN	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
004	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CONCEPCION ACTEI	7,696.00	7,696.00	7,696.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,696.00	7,696.00	7,696.00
005	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO COOPERATIVA SE	7,390.40	7,390.40	7,390.40
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,390.40	7,390.40	7,390.40
006	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS MARGARITAS SEM	3,989.60	3,989.60	3,989.60
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,989.60	3,989.60	3,989.60
007	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SEPOC ACTELA SEN	12,175.70	12,175.70	12,175.70





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	12,175.70	12,175.70	12,175.70
008	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD EL ARENAL C	920.32	920.32	920.32
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	920.32	920.32	920.32
009	CONSTRUCCION ESCUELA SAN ANTONIO SEPACUITE	23,743.58	23,743.58	23,743.58
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	23,743.58	23,743.58	23,743.58
1000	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COOPERATIVA SEMARAC C	3,432.96	3,432.96	3,432.96
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,432.96	3,432.96	3,432.96
1100	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD YALLJUX	95,156.00	95,156.00	95,156.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	95,156.00	95,156.00	95,156.00
1200	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SEPOC SAN FE	58,320.00	58,320.00	58,320.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	58,320.00	58,320.00	58,320.00
1300	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA ROSAR	26,521.70	26,521.70	26,521.70
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	26,521.70	26,521.70	26,521.70
1400	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA CRUZ I	3,200.00	3,200.00	3,200.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	3,200.00	3,200.00	3,200.00
1500	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD CANGUACHA	89,133.98	89,133.98	89,133.98
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	89,133.98	89,133.98	89,133.98
1600	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NARANJALES	304,800.00	304,800.00	304,800.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	304,800.00	304,800.00	304,800.00
1700	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SANTA MONIC	304,800.00	304,800.00	304,800.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	304,800.00	304,800.00	304,800.00
1800	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD SAN FRANCIS	86,960.00	86,960.00	86,960.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	86,960.00	86,960.00	86,960.00
1900	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BENIMA VOLC	78,739.33	78,739.33	78,739.33
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	78,739.33	78,739.33	78,739.33
001	APOYO A LA EDUCACION EN LOS NIVELES PRE-PRIMARIA, PRIMAR	950,000.00	950,000.00	950,000.00
000	SIN OBRA	950,000.00	950,000.00	950,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	390,000.00	390,000.00	390,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,950,692.42	1,950,692.42	1,950,692.42
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDC	7,366.40	7,366.40	7,366.40
000	SIN ACTIVIDAD	7,366.40	7,366.40	7,366.40
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA CASEI	7,366.40	7,366.40	7,366.40
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	7,366.40	7,366.40	7,366.40
002	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	1,943,326.02	1,943,326.02	1,943,326.02
000	SIN ACTIVIDAD	1,943,326.02	1,943,326.02	1,943,326.02
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO COOPERATIVA CHIREAJ SEN	29,346.43	29,346.43	29,346.43
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	29,346.43	29,346.43	29,346.43
002	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BARRIO SANTIAGUILA SENA	105,715.33	105,715.33	105,715.33
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	105,715.33	105,715.33	105,715.33
003	CONSTRUCCION DE INSTITUTO BASICO SANTO DOMINGO ACTEL	8,264.26	8,264.26	8,264.26
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	8,264.26	8,264.26	8,264.26
004	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CASERIO EL ARENAL CENTR	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	507,736.94	507,736.94	507,736.94



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	507,736.94	507,736.94	507,736.94
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DI	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000	SIN OBRA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
297	31-0151-0002 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DI	382,736.94	382,736.94	382,736.94
000	SIN ACTIVIDAD	167,496.18	167,496.18	167,496.18
001	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL BARRIO EL CENTRO SENAHU	167,496.18	167,496.18	167,496.18
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	167,496.18	167,496.18	167,496.18
001	APOYO A LA CULTURA RECREACION Y DEPORTES DE SENAHU, ALT	215,240.76	215,240.76	215,240.76
000	SIN OBRA	215,240.76	215,240.76	215,240.76
022	31-0151-0002 PERSONAL POR CONTRATO	45,901.20	45,901.20	45,901.20
027	31-0151-0002 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0002 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,897.66	4,897.66	4,897.66
071	31-0151-0002 AGUINALDO	3,825.10	3,825.10	3,825.10
072	31-0151-0002 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,825.10	3,825.10	3,825.10
073	31-0151-0002 BONO VACACIONAL	150.00	150.00	150.00
079	31-0151-0002 OTRAS PRESTACIONES	250.00	250.00	250.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	73,391.70	73,391.70	73,391.70
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	265,511.84	265,511.84	265,511.84
001	COBERTURA FORESTAL	265,511.84	265,511.84	265,511.84
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	265,511.84	265,511.84	265,511.84
001	CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL VIVERO MUNICIPAL E	265,511.84	265,511.84	265,511.84
000	SIN OBRA	265,511.84	265,511.84	265,511.84
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	116,334.00	116,334.00	116,334.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	12,412.84	12,412.84	12,412.84
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,694.50	9,694.50	9,694.50
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,694.50	9,694.50	9,694.50
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	450.00	450.00	450.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	750.00	750.00	750.00
142	22-0101-0001 FLETES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,176.00	7,176.00	7,176.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,703,629.64	2,703,629.64	2,703,629.64
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,703,629.64	2,703,629.64	2,703,629.64
001	GESTION MUNICIPAL	2,703,629.64	2,703,629.64	2,703,629.64
001	APOYO INSTITUCIONAL AL FORTALECIMIENTO EN LA GESTION MI	2,703,629.64	2,703,629.64	2,703,629.64
000	SIN OBRA	2,703,629.64	2,703,629.64	2,703,629.64





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101608

Página: Página 9 de 12  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 12:35:56  
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: KARLA ROSS

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	780,000.00	780,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	780,000.00	780,000.00	780,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	108,000.00	108,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	83,226.32	83,226.32
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	83,226.32	83,226.32	83,226.32
071	22-0101-0001	AGUINALDO	130,000.50	130,000.50	130,000.50
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,000.50	130,000.50	130,000.50
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	5,400.00	5,400.00	5,400.00
079	22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,388.00	197,388.00	197,388.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	197,388.00	197,388.00	197,388.00
<b>20</b>		<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>
<b>001</b>		<b>MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>
<b>001</b>		<b>APOYO INSTITUCIONAL A LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>
<b>000</b>		<b>SIN OBRA</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>	<b>3,523,098.39</b>
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	222,723.00	222,723.00	222,723.00
022	31-0151-0002	PERSONAL POR CONTRATO	222,723.00	222,723.00	222,723.00
027	31-0151-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	47,529.09	47,529.09	47,529.09
071	21-0101-0001	AGUINALDO	37,120.50	37,120.50	37,120.50
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,120.50	37,120.50	37,120.50
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,650.00	1,650.00	1,650.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	2,750.00	2,750.00	2,750.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
142	22-0101-0001	FLETES	13,902.30	13,902.30	13,902.30
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	125,000.00	125,000.00	125,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,290.00	82,290.00	82,290.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	82,290.00	82,290.00	82,290.00
<b>23</b>		<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>20,558,330.12</b>	<b>20,558,330.12</b>	<b>20,558,330.12</b>
<b>000</b>		<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>20,558,330.12</b>	<b>20,558,330.12</b>	<b>20,558,330.12</b>
<b>001</b>		<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS</b>	<b>20,558,330.12</b>	<b>20,558,330.12</b>	<b>20,558,330.12</b>
<b>000</b>		<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>11,149,857.51</b>	<b>11,149,857.51</b>	<b>11,149,857.51</b>
<b>001</b>		<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOMINGO</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<b>002</b>		<b>MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN ANTONIO HACIA BARRIO EL CENTRO</b>	<b>1,988,700.00</b>	<b>1,988,700.00</b>	<b>1,988,700.00</b>



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	988,700.00	988,700.00	988,700.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SANTA	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,021.00	12,021.00	12,021.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,537,979.00	4,537,979.00	4,537,979.00
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CA	100.00	100.00	100.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	100.00	100.00
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA RUTA NACIONAL 7E A CA	100.00	100.00	100.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	100.00	100.00
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CERRO LINDO LOS LI	7,286.40	7,286.40	7,286.40
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,286.40	7,286.40	7,286.40
007	MEJORAMIENTO CALLE COLONIA BELLA VISTA SESOCH SENAHU	155,439.00	155,439.00	155,439.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	155,439.00	155,439.00	155,439.00
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CANGUACHA SENAHU	100.00	100.00	100.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	100.00	100.00
009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR SENAHU	100.00	100.00	100.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100.00	100.00	100.00
1000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SANTO DOM	99.60	99.60	99.60
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	99.60	99.60	99.60
1100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEVO SAN CARLOS	319,280.00	319,280.00	319,280.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,640.00	159,640.00	159,640.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	159,640.00	159,640.00	159,640.00
1200	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCE TRECE AGUAS HACIA C	272,320.00	272,320.00	272,320.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,160.00	136,160.00	136,160.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	136,160.00	136,160.00	136,160.00
1300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO COOPERATIVA SERIT	556,720.00	556,720.00	556,720.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,360.00	278,360.00	278,360.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,360.00	278,360.00	278,360.00
1400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO DOCE AGUILAS SENA	557,520.00	557,520.00	557,520.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,760.00	278,760.00	278,760.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	278,760.00	278,760.00	278,760.00
1500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BARRIO EL CEMENTERIO, SENA	188,136.09	188,136.09	188,136.09
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	188,136.09	188,136.09	188,136.09
1600	MEJORAMIENTO CALLE Y JARDINIZACION AREA URBANA SENAE	29,984.00	29,984.00	29,984.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	29,984.00	29,984.00	29,984.00
1700	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CHIMAXYAT	488,443.34	488,443.34	488,443.34
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	488,443.34	488,443.34	488,443.34
1800	CONSTRUCCION CAMINO RURAL ACTELA SEOBELA COMUNIDAD	535,529.08	535,529.08	535,529.08
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	535,529.08	535,529.08	535,529.08
001	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA AREA URBANA Y R	8,208,472.61	8,208,472.61	8,208,472.61
000	SIN OBRA	8,208,472.61	8,208,472.61	8,208,472.61
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	784,167.00	784,167.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	784,167.00	784,167.00	784,167.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	167,341.24	167,341.24	167,341.24
071 21-0101-0001	AGUINALDO	130,694.50	130,694.50	130,694.50
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	130,694.50	130,694.50	130,694.50
073 21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
142 21-0101-0001	FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SENAHU  
DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101608

Página: Página 11 de 12  
Fecha: 02/01/2024  
Hora: 12:35:56  
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: KARLA ROSS

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	261,600.00	261,600.00	261,600.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	150,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	300,000.00	300,000.00	300,000.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MAN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000.00	900,000.00	900,000.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	445,560.00	445,560.00	445,560.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	150,000.00	150,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	5,000.00	5,000.00	5,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	143,700.43	143,700.43	143,700.43
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
299 31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	336,747.94	336,747.94	336,747.94
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	174,300.00	174,300.00
413 22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,300.00	174,300.00	174,300.00
002	LEVANTAMIENTO CARTOGRAFIA Y ESTUDIOS TECNICOS PARA PRC	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
000	SIN OBRA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	600,000.00	600,000.00	600,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	600,000.00	600,000.00	600,000.00
25	SERVICIOS DE EMERGENCIA	586,193.28	586,193.28	586,193.28
000	SIN SUBPROGRAMA	586,193.28	586,193.28	586,193.28
001	SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION	586,193.28	586,193.28	586,193.28
001	APOYO A LA SALUD A TRAVES DE LA ESTACION 120 BOMBEROS MU	586,193.28	586,193.28	586,193.28
000	SIN OBRA	586,193.28	586,193.28	586,193.28
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	280,668.00	280,668.00	280,668.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,947.28	29,947.28	29,947.28
071 22-0101-0001	AGUINALDO	23,389.00	23,389.00	23,389.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,389.00	23,389.00	23,389.00
073 22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,050.00	1,050.00	1,050.00
079 22-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,750.00	1,750.00	1,750.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
253 29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
<b>001</b>	<b>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>	<b>309,000.00</b>
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	91,000.00	91,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	51,000.00	51,000.00	51,000.00
435 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91,000.00	91,000.00	91,000.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
483 31-0151-0002	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>Totales:</b>		<b>55,804,584.00</b>	<b>55,804,584.00</b>	<b>55,804,584.00</b>

MAYRO FRANZ FERNANDEZ MACZ  
DIRECTOR FINANCIERO



ARIEL GONZALO LEAL DE LEON  
ALCALDE MUNICIPAL

