



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	6,338,740.00	6,338,740.00	6,338,740.00
000	SIN SUBPROGRAMA	6,338,740.00	6,338,740.00	6,338,740.00
000	SIN PROYECTO	6,338,740.00	6,338,740.00	6,338,740.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,150,269.00	1,150,269.00	1,150,269.00
000	SIN OBRA	1,150,269.00	1,150,269.00	1,150,269.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	436,000.00	436,000.00	436,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	282,127.00	282,127.00	282,127.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,142.00	432,142.00	432,142.00
002	ALCADIA MUNICIPAL	2,956,965.00	2,956,965.00	2,956,965.00
000	SIN OBRA	2,956,965.00	2,956,965.00	2,956,965.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	114,000.00	114,000.00	114,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	31-0151-0001 JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
031	31-0101-0009 JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
031	31-0101-0009 JORNALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	194,887.00	194,887.00	194,887.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	187,000.00	187,000.00	187,000.00
063	22-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00	40,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,500.00	9,500.00	9,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	9,500.00	9,500.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	21-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
111	31-0101-0009 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,026.00	2,026.00	2,026.00
111	29-0101-0002 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,482.00	2,482.00	2,482.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111	31-0151-0002 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,292.00	35,292.00	35,292.00
112	21-0101-0001 AGUA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
112	31-0151-0001 AGUA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
121	29-0101-0002 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00	9,000.00	9,000.00
132	31-0151-0001 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00	35,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
142	21-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
142	31-0151-0001 FLETES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
162	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
166	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
168	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
191	29-0101-0002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
194	21-0101-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100704

Página: Página 2 de 10
Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:47:39
REPORTE: R00816826.rpt
Usuario: ANTONIETAX

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196 31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,200.00	45,200.00	45,200.00
213 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
213 31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
214 31-0151-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	42,000.00	42,000.00	42,000.00
219 21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	2,500.00	2,500.00	2,500.00
219 31-0151-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232 21-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
232 29-0101-0002	ACABADOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
232 31-0151-0001	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	45,000.00	45,000.00	45,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,718.00	10,718.00	10,718.00
241 31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	2,910.00	2,910.00	2,910.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	46,372.00	46,372.00	46,372.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00
245 21-0101-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
247 31-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	3,200.00	3,200.00	3,200.00
247 21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
253 31-0151-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,019.00	9,019.00	9,019.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33,981.00	33,981.00	33,981.00
263 31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	34,000.00	34,000.00	34,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,400.00	9,400.00	9,400.00
272 29-0101-0002	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
272 31-0151-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
273 31-0151-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
281 31-0151-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
282 31-0151-0002	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
282 31-0151-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
283 31-0151-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
284 31-0151-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286 31-0151-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
286 31-0151-0002	HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00
291 29-0101-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	41,178.00	41,178.00	41,178.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294 31-0101-0009	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00
296 31-0151-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
311	22-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	290,000.00	290,000.00	290,000.00
311	29-0101-0002	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
311	29-0101-0003	TIERRAS Y TERRENOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	37,500.00	37,500.00	37,500.00
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,000.00	70,000.00	70,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	155,000.00	155,000.00	155,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	225,000.00	225,000.00	225,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	82,400.00	82,400.00	82,400.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	80,000.00	80,000.00	80,000.00
422	31-0151-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	33,600.00	33,600.00	33,600.00
003	SECRETARIA MUNICIPAL		220,762.00	220,762.00	220,762.00
000	SIN OBRA		220,762.00	220,762.00	220,762.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	176,196.00	176,196.00	176,196.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	14,683.00	14,683.00	14,683.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,683.00	14,683.00	14,683.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	800.00	800.00	800.00
004	DIRECCION FINANCIERA MUNICIOAL		387,016.00	387,016.00	387,016.00
000	SIN OBRA		387,016.00	387,016.00	387,016.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	265,728.00	265,728.00	265,728.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	22,144.00	22,144.00	22,144.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,144.00	22,144.00	22,144.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
005	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION		206,048.00	206,048.00	206,048.00
000	SIN OBRA		206,048.00	206,048.00	206,048.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	163,584.00	163,584.00	163,584.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	13,632.00	13,632.00	13,632.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,632.00	13,632.00	13,632.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	800.00	800.00	800.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER		107,316.00	107,316.00	107,316.00
000	SIN OBRA		107,316.00	107,316.00	107,316.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	68,328.00	68,328.00	68,328.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,694.00	5,694.00	5,694.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,694.00	5,694.00	5,694.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	400.00	400.00	400.00
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
294	21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
007	OFICINA JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES		52,800.00	52,800.00	52,800.00
000	SIN OBRA		52,800.00	52,800.00	52,800.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100704

Página: Página 4 de 10
Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:47:39
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: ANTONIETAX

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
008	LIMPIEZA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	129,112.00	129,112.00	129,112.00	
000	SIN OBRA	129,112.00	129,112.00	129,112.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,896.00	100,896.00	100,896.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,408.00	8,408.00	8,408.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,408.00	8,408.00	8,408.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	600.00	600.00	600.00
009	GUARDIANES MUNICIPALES	122,448.00	122,448.00	122,448.00	
000	SIN OBRA	122,448.00	122,448.00	122,448.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	95,184.00	95,184.00	95,184.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	7,932.00	7,932.00	7,932.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,932.00	7,932.00	7,932.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	600.00	600.00	600.00
010	PROMOTOR CULTURAL	43,616.00	43,616.00	43,616.00	
000	SIN OBRA	43,616.00	43,616.00	43,616.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	34,128.00	34,128.00	34,128.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,844.00	2,844.00	2,844.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	200.00	200.00	200.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	2,844.00	2,844.00	2,844.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	600.00	600.00	600.00
011	BIBLIOTECAS MUNICIPALES	129,112.00	129,112.00	129,112.00	
000	SIN OBRA	129,112.00	129,112.00	129,112.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,896.00	100,896.00	100,896.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,408.00	8,408.00	8,408.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,408.00	8,408.00	8,408.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,800.00	1,800.00	1,800.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	600.00	600.00	600.00
012	OFICINA D ELA NIÑEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR	84,432.00	84,432.00	84,432.00	
000	SIN OBRA	84,432.00	84,432.00	84,432.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	65,856.00	65,856.00	65,856.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,488.00	5,488.00	5,488.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,488.00	5,488.00	5,488.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	1,200.00	1,200.00	1,200.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	400.00	400.00	400.00
013	COMUNICADOR SOCIAL MUNICIPAL	43,616.00	43,616.00	43,616.00	
000	SIN OBRA	43,616.00	43,616.00	43,616.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,128.00	34,128.00	34,128.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,844.00	2,844.00	2,844.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,844.00	2,844.00	2,844.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
014	BOMBEROS MUNICIPALES	163,064.00	163,064.00	163,064.00	
000	SIN OBRA	163,064.00	163,064.00	163,064.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	126,912.00	126,912.00	126,912.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100704

Página: Página 5 de 10
Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:47:39
REPORTE: R00816826.rpt
Usuario: ANTONIETAX

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	10,576.00	10,576.00	10,576.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,576.00	10,576.00	10,576.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	2,400.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	600.00	600.00	600.00
015	INSTRUCTOR DE MUSICA	38,800.00	38,800.00	38,800.00	
000	SIN OBRA	38,800.00	38,800.00	38,800.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,500.00	2,500.00	2,500.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
016	ADMINISTRACION CENTRO CULTURAL	42,216.00	42,216.00	42,216.00	
000	SIN OBRA	42,216.00	42,216.00	42,216.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	32,928.00	32,928.00	32,928.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,744.00	2,744.00	2,744.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,744.00	2,744.00	2,744.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
017	PROMOTOR DE DESARROLLO SOCIAL	65,400.00	65,400.00	65,400.00	
000	SIN OBRA	65,400.00	65,400.00	65,400.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	52,800.00	52,800.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	4,400.00	4,400.00	4,400.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,400.00	4,400.00	4,400.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
018	OFICINA DE IMPUESTO UNICO SOBRE IMMUEBLE	44,400.00	44,400.00	44,400.00	
000	SIN OBRA	44,400.00	44,400.00	44,400.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	34,800.00	34,800.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,900.00	2,900.00	2,900.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,900.00	2,900.00	2,900.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
019	OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD	50,700.00	50,700.00	50,700.00	
000	SIN OBRA	50,700.00	50,700.00	50,700.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,200.00	40,200.00	40,200.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	3,350.00	3,350.00	3,350.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,350.00	3,350.00	3,350.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
020	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	40,816.00	40,816.00	40,816.00	
000	SIN OBRA	40,816.00	40,816.00	40,816.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	31,728.00	31,728.00	31,728.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,644.00	2,644.00	2,644.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,644.00	2,644.00	2,644.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
021	OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL, SANTA LUCIA UTATLA, SOLOLA	40,816.00	40,816.00	40,816.00	
000	SIN OBRA	40,816.00	40,816.00	40,816.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100704

Página: Página 6 de 10
Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:47:39
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: ANTONIETAX

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	31,728.00	31,728.00	31,728.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	2,644.00	2,644.00	2,644.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,644.00	2,644.00	2,644.00
073	31-0151-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
022	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS.	45,016.00	45,016.00	45,016.00	
000	SIN OBRA	45,016.00	45,016.00	45,016.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,328.00	35,328.00	35,328.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,944.00	2,944.00	2,944.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,944.00	2,944.00	2,944.00
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	600.00
079	21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	200.00	200.00	200.00
023	OFICINA DE ASESORIA JURIDICA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
024	OFICINA DE AUDITORIA INTERNA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
000	SIN OBRA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	72,000.00	72,000.00	72,000.00
025	CENTRO DE CAPACITACIONES MUNICIPALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
000	SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	175,000.00	175,000.00	175,000.00	
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATEI	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACION DE PO;	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	75,000.00	75,000.00	75,000.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (DOTACION DE MATEI	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	75,000.00	75,000.00	75,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	710,000.00	710,000.00	710,000.00	
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	620,000.00	620,000.00	620,000.00	
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCC	620,000.00	620,000.00	620,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	620,000.00	620,000.00	620,000.00	
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) CAMPO VERDE, PARA.	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002	CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA EOOM RUBEN DARIO, CA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) TZAMTINAMIT, (DOTA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EORM) CHUIMACHA, PARAJE	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	70,000.00	70,000.00	70,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDIDOS E	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA PAHAJ, CANTON	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA UTATLAN
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100704

Página: Página 7 de 10
Fecha: 10/01/2024
Hora: 08:47:39
REPORTE: R00816826.rpt

Usuario: ANTONIETAX

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, MUNICIPIO DE SANTA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	100,000.00	100,000.00	100,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	8,316,522.00	8,316,522.00	8,316,522.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00
001	CONSTRUCCION EDIFICIO ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES 1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA PARAJE XESAMPUAL, CA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003	AMPLIACION SALON COMUNAL, PARAJE PACHAJ, CANTON PAHAJ S	100,000.00	100,000.00	100,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL (TECHADO) PARAJE TZAMJUCUF	65,000.00	65,000.00	65,000.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	65,000.00	65,000.00	65,000.00
005	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PARAJE LA UNION, CANTON CI	60,000.00	60,000.00	60,000.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	60,000.00	60,000.00	60,000.00
006	MEJORAMIENTO SALON COMUNAL, PARAJE BELLA VISTA, CANTON	75,000.00	75,000.00	75,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	75,000.00	75,000.00	75,000.00
007	CONSTRUCCION SALON COMUNAL PARAJE VALLE NUEVO, CANTON	80,000.00	80,000.00	80,000.00
173	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	80,000.00	80,000.00	80,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,786,522.00	6,786,522.00	6,786,522.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	6,786,522.00	6,786,522.00	6,786,522.00
001	APOYO A SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SANTA LUCIA UTATLAN	4,040,601.60	4,040,601.60	4,040,601.60
000	SIN OBRA	4,040,601.60	4,040,601.60	4,040,601.60
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	870,448.00	870,448.00	870,448.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	80,000.00	80,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	98,000.00	98,000.00	98,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	98,000.00	98,000.00	98,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,130,000.00	1,130,000.00	1,130,000.00
152	21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
173	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	40,000.00	40,000.00	40,000.00
214	29-0101-0002 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
215	29-0101-0002 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
223	29-0101-0002 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	130,000.00	130,000.00	130,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	45,000.00	45,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
264	21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
265	21-0101-0001 ASFALTO Y SIMILARES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
266	21-0101-0001 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38,000.00	38,000.00	38,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	208,200.00	208,200.00	208,200.00
268	31-0151-0002 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	40,000.00	40,000.00	40,000.00
274	21-0101-0001 CEMENTO	238,416.60	238,416.60	238,416.60
274	31-0151-0002 CEMENTO	15,090.00	15,090.00	15,090.00
275	21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	64,000.00	64,000.00	64,000.00
281	21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	107,500.00	107,500.00	107,500.00
282	21-0101-0001 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	48,947.00	48,947.00	48,947.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
286	21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
289	21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
002	APOYO DOTACION INSUMOS A NINOS, OFICINA OMSAN, SANTA LUCIA I	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000	SIN OBRA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
003	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE I	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
141	21-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
182	21-0101-0001 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00
185	21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	375.00	375.00	375.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,550.00	6,550.00	6,550.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANI	3,000.00	3,000.00	3,000.00
219	21-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	1,200.00	1,200.00	1,200.00
232	21-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	524.00	524.00	524.00
263	21-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	300.00	300.00	300.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,995.00	2,995.00	2,995.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,601.00	2,601.00	2,601.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,105.00	2,105.00	2,105.00
324	21-0101-0001 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,850.00	2,850.00	2,850.00
004	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINA MUNICIPAL DE I	62,500.00	62,500.00	62,500.00
000	SIN OBRA	62,500.00	62,500.00	62,500.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,000.00	58,000.00	58,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,500.00	4,500.00	4,500.00
005	INVESTIGACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y AMBIENI	847,000.00	847,000.00	847,000.00
000	SIN OBRA	847,000.00	847,000.00	847,000.00
181	21-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	475,000.00	475,000.00	475,000.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	300,000.00	300,000.00	300,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
006	APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	110,000.00	110,000.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
416	22-0101-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00	50,000.00
007	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD Y ORDE	650,000.00	650,000.00	650,000.00
000	SIN OBRA	650,000.00	650,000.00	650,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	450,000.00	450,000.00	450,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	56,000.00	56,000.00	56,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	45,000.00	45,000.00	45,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	7,800.00	7,800.00	7,800.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
232	22-0101-0001 ACABADOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	38,800.00	38,800.00	38,800.00
008	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL OFICINAS OMAS-OGAM, I	871,420.40	871,420.40	871,420.40
000	SIN OBRA	871,420.40	871,420.40	871,420.40
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	245,000.00	245,000.00	245,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	32,000.00	32,000.00	32,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	48,000.00	48,000.00	48,000.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	34,200.00	34,200.00	34,200.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	15,000.00	15,000.00	15,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	700.00	700.00	700.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	35,000.00	35,000.00	35,000.00
215	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	25,000.00	25,000.00	25,000.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	30,000.00	30,000.00	30,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,175.40	15,175.40	15,175.40
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	14,824.60	14,824.60	14,824.60
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	42,000.00	42,000.00	42,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	52,420.40	52,420.40	52,420.40
329	22-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,600.00	23,600.00	23,600.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	5,085,000.00	5,085,000.00	5,085,000.00	
000	SIN SUBPROGRAMA	5,085,000.00	5,085,000.00	5,085,000.00	
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	5,085,000.00	5,085,000.00	5,085,000.00	
000	SIN ACTIVIDAD	2,165,000.00	2,165,000.00	2,165,000.00	
001	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMINO AL CIELO, PARA	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
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA ESPERANZA, CANTON	65,000.00	65,000.00	65,000.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	65,000.00	65,000.00	65,000.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PATICRAM ALDEA PAMEZ	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
004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIATZAM, CANTON P	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
005	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 2 PARAJE CHIRIJ CRUZ, C	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
006	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, PARAJE CHIRIJ CRUZ S.	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
007	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SAQUIC, CABECERA MUN	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
008	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1, (DOTACION DE MATERI	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
009	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIMANZANA, CANTON	85,000.00	85,000.00	85,000.00	
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	85,000.00	85,000.00	85,000.00
1000	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR IGLESIA DE DIOS PARAJE	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
1100	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LAS CANOAS, CANTON PAJ	75,000.00	75,000.00	75,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	75,000.00	75,000.00	75,000.00
1200	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACORRAL, CANTON PAJ	90,000.00	90,000.00	90,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
1300	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAXUB, CANTON CHUCHE	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	70,000.00	70,000.00	70,000.00
1400	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHULAJOMCHE CANTON	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1500	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIJOMIL, CANTON CHU	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
1600	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHOVE, CANTON CHICH	80,000.00	80,000.00	80,000.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	80,000.00	80,000.00	80,000.00
1700	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VECINAL DEL SECTOR 1 Y 2 PARAJ	90,000.00	90,000.00	90,000.00	



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
1800		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA ESPERANZA, ALDI	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
1900		AMPLIACION CAMINO RURAL PARAJE CHUISUC, CANTON PAHAJ, SA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2000		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE LA PRIMAVERA, CANTON I	50,000.00	50,000.00	50,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	50,000.00	50,000.00	50,000.00
2100		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SULUGUI PARAJE CRUZ B	85,000.00	85,000.00	85,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2200		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA SECTOR 2, PARAJE TZAM	85,000.00	85,000.00	85,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2300		MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 PARAJE PAYAJ UT CANT	85,000.00	85,000.00	85,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	85,000.00	85,000.00	85,000.00
2400		MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 5 CABECERA MUNICIPAL, SANTA LI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001		APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS COMUNI	2,015,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00
000		SIN OBRA	2,015,000.00	2,015,000.00	2,015,000.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	215,000.00	215,000.00	215,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	800,000.00	800,000.00	800,000.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
002		CONSERVACION CAMINO RURAL (CAMINOS DE TERRACERIA) MUNICI	905,000.00	905,000.00	905,000.00
000		SIN OBRA	905,000.00	905,000.00	905,000.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	17,776.00	17,776.00	17,776.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	405,000.00	405,000.00	405,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	408,484.00	408,484.00	408,484.00
173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	73,740.00	73,740.00	73,740.00
27		GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
003		GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001		POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITADA Y	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001		APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ATENCION A DESASTRE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000		SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
911	22-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
911	21-0101-0001	EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	680,000.00	680,000.00	680,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	680,000.00	680,000.00	680,000.00
000		SIN PROYECTO	680,000.00	680,000.00	680,000.00
001		TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES	680,000.00	680,000.00	680,000.00
000		SIN OBRA	680,000.00	680,000.00	680,000.00
435	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
512	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	524,000.00	524,000.00	524,000.00
		Totales:	22,405,262.00	22,405,262.00	22,405,262.00