



Municipalidad Santa María Visitación
Departamento de Sololá, Guatemala, C. A.

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com
Tel. 7927-1890



ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AÑO 2024

“Unidos seguiremos construyendo un mejor futuro”





FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	3,456,055.00	3,456,055.00	3,456,055.00
000	SIN SUBPROGRAMA	3,456,055.00	3,456,055.00	3,456,055.00
000	SIN PROYECTO	3,456,055.00	3,456,055.00	3,456,055.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	492,000.00	492,000.00	492,000.00
000	SIN OBRA	492,000.00	492,000.00	492,000.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	432,000.00	432,000.00	432,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	ALCALDÍA MUNICIPAL	1,782,153.00	1,782,153.00	1,782,153.00
000	SIN OBRA	1,782,153.00	1,782,153.00	1,782,153.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	167,390.00	167,390.00	167,390.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,194.00	44,194.00	44,194.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	19,504.00	19,504.00	19,504.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,879.00	3,879.00	3,879.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	15,232.00	15,232.00	15,232.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,232.00	15,232.00	15,232.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
111	31-0151-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	85,000.00	85,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
135	31-0151-0001 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
141	31-0151-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
187	21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	160,000.00	160,000.00	160,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	80,000.00	80,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,000.00	65,000.00	65,000.00
191	22-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
196	22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	210,000.00	210,000.00	210,000.00
196	21-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
231	31-0151-0001 HILADOS Y TELAS	4,342.00	4,342.00	4,342.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	31-0151-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	29-0101-0002 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	134,432.00	134,432.00	134,432.00
422 21-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	9,600.00	9,600.00	9,600.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,348.00	40,348.00	40,348.00
003	SECRETARÍA MUNICIPAL	260,284.00	260,284.00	260,284.00
000	SIN OBRA	260,284.00	260,284.00	260,284.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	98,664.00	98,664.00	98,664.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,336.00	18,336.00	18,336.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	5,825.00	5,825.00	5,825.00
015 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	175.00	175.00	175.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,484.00	12,484.00	12,484.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	11,700.00	11,700.00
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00	9,750.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00	9,750.00
114 31-0151-0001	CORREOS Y TELÉGRAFOS	300.00	300.00	300.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	300.00	300.00	300.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
004	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	391,144.00	391,144.00	391,144.00
000	SIN OBRA	391,144.00	391,144.00	391,144.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	230,196.00	230,196.00	230,196.00
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	24,562.00	24,562.00	24,562.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,792.00	20,792.00	20,792.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,228.00	2,228.00	2,228.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	19,183.00	19,183.00	19,183.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,183.00	19,183.00	19,183.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
133 21-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
194 21-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005	UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
184 21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	90,000.00	90,000.00	90,000.00
006	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN	256,774.00	256,774.00	256,774.00
000	SIN OBRA	256,774.00	256,774.00	256,774.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	136,958.00	136,958.00	136,958.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	19,426.00	19,426.00	19,426.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,687.00	16,687.00	16,687.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,639.00	15,639.00	15,639.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,032.00	13,032.00	13,032.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,032.00	13,032.00	13,032.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	7,500.00	7,500.00	7,500.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	500.00	500.00	500.00
133 22-0101-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
007	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	70,798.00	70,798.00	70,798.00
000	SIN OBRA	70,798.00	70,798.00	70,798.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,900.00	39,900.00	39,900.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,258.00	4,258.00	4,258.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,990.00	3,990.00	3,990.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,325.00	3,325.00	3,325.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,325.00	3,325.00	3,325.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186 29-0101-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
008	DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TALENTO HUMANO	112,902.00	112,902.00	112,902.00
000	SIN OBRA	112,902.00	112,902.00	112,902.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,402.00	6,402.00	6,402.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00	5,000.00
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,500.00	12,500.00	12,500.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
186 29-0101-0002	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	325.00	325.00	325.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,675.00	4,675.00	4,675.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	775,000.00	775,000.00	775,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	775,000.00	775,000.00	775,000.00
001	ENTREGA DE ALIMENTOS A FAMILIAS POR ACCIONES EN LA COMUN	685,000.00	685,000.00	685,000.00
001	APOYO GRANOS BASICOS AL ADULTO MAYOR, SANTA MARIA VISIT.	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000	SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	250,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002	APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROMOVER LA SEGURIDAD ALI	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000	SIN OBRA	175,000.00	175,000.00	175,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
003	APOYO GRANOS BASICOS A FAMILIAS PARA DISMINUIR LA DESNU	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000	SIN OBRA	260,000.00	260,000.00	260,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	260,000.00	260,000.00	260,000.00
002	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A MADRES DE FAMILIA DE ESCASOS I	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000	SIN OBRA	90,000.00	90,000.00	90,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,970,371.00	3,970,371.00	3,970,371.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,433,156.00	2,433,156.00	2,433,156.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,433,156.00	2,433,156.00	2,433,156.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, SEC	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MONTEC	300,000.00	300,000.00	300,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y C	1,033,156.00	1,033,156.00	1,033,156.00
000	SIN OBRA	1,033,156.00	1,033,156.00	1,033,156.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	123,168.00	123,168.00	123,168.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,143.00	13,143.00	13,143.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,317.00	12,317.00	12,317.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	10,264.00	10,264.00	10,264.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,264.00	10,264.00	10,264.00
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	650,000.00	650,000.00	650,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	150,000.00	150,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,537,215.00	1,537,215.00	1,537,215.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	1,537,215.00	1,537,215.00	1,537,215.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,442,215.00	1,442,215.00	1,442,215.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTC	1,027,715.00	1,027,715.00	1,027,715.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,027,715.00	1,027,715.00	1,027,715.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTC	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTC	106,500.00	106,500.00	106,500.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	106,500.00	106,500.00	106,500.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEC	303,000.00	303,000.00	303,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	303,000.00	303,000.00	303,000.00
001	CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA PARA EL MANTENIMIENTO Y	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000	SIN OBRA	95,000.00	95,000.00	95,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	95,000.00	95,000.00	95,000.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	940,901.00	940,901.00	940,901.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	940,801.00	940,801.00	940,801.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	940,801.00	940,801.00	940,801.00
001	APOYO A LA EDUCACION EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS SA	603,400.00	603,400.00	603,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	603,400.00	603,400.00	603,400.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	218,000.00	218,000.00	218,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	23,260.00	23,260.00	23,260.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,800.00	21,800.00	21,800.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	18,170.00	18,170.00	18,170.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,170.00	18,170.00	18,170.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	32,000.00	32,000.00	32,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002	APOYO ASISTENCIA TECNICA EN EL AMBITO DEL DEPORTE, SANTA	267,401.00	267,401.00	267,401.00
000	SIN OBRA	267,401.00	267,401.00	267,401.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	81,114.00	81,114.00	81,114.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,655.00	8,655.00	8,655.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,112.00	8,112.00	8,112.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,760.00	6,760.00	6,760.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,760.00	6,760.00	6,760.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	25,000.00	25,000.00	25,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	APOYO A LA EDUCACION PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE NIN	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000	SIN OBRA	70,000.00	70,000.00	70,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
005	REDUCCION DEL ANALFABETISMO	100.00	100.00	100.00
001	PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	100.00	100.00	100.00
001	APOYO A LA EDUCACION BECAS UNIVERSITARIAS PARA HOMBRES	100.00	100.00	100.00
000	SIN OBRA	100.00	100.00	100.00
419 22-0101-0001	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	100.00	100.00	100.00
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	110,253.00	110,253.00	110,253.00
000	SIN SUBPROGRAMA	110,253.00	110,253.00	110,253.00
001	SEÑALIZACION TURISTICA EN BENEFICIO DE VISITANTES NACIONALES	110,253.00	110,253.00	110,253.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL TURISMO SANTA MARIA VISITACION	110,253.00	110,253.00	110,253.00
000	SIN OBRA	110,253.00	110,253.00	110,253.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	75,910.00	75,910.00	75,910.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,100.00	8,100.00	8,100.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,591.00	7,591.00	7,591.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,326.00	6,326.00	6,326.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,326.00	6,326.00	6,326.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	581,019.00	581,019.00	581,019.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	581,019.00	581,019.00	581,019.00
001	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE DELITOS	375,000.00	375,000.00	375,000.00
001	CONSERVACION EQUIPOS VARIOS DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIAS	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000	SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
174 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	250,000.00	250,000.00	250,000.00
002	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA COMISION MUNICIPAL DE PREV	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000	SIN OBRA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	206,019.00	206,019.00	206,019.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO Y	206,019.00	206,019.00	206,019.00
000	SIN OBRA	206,019.00	206,019.00	206,019.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	206,019.00	206,019.00	206,019.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00
006	EDUCACIÓN AMBIENTAL	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001	PERSONAS CAPACITADAS Y SENSIBILIZADAS EN TEMAS DE RESPON:	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001	CONSERVACION ECOSISTEMA Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, S	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000	SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	700,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	161,952.00	161,952.00	161,952.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	17,281.00	17,281.00	17,281.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,195.00	16,195.00	16,195.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	13,496.00	13,496.00	13,496.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,496.00	13,496.00	13,496.00
142 22-0101-0001	FLETES	35,000.00	35,000.00	35,000.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	273,580.00	273,580.00	273,580.00
215 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00	20,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	6,676,649.00	6,676,649.00	6,676,649.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,853,449.00	2,853,449.00	2,853,449.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,853,449.00	2,853,449.00	2,853,449.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,142,603.00	2,142,603.00	2,142,603.00
001	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CONVENTO, CABECERA MUNIC	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,817.00	140,817.00	140,817.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	739,183.00	739,183.00	739,183.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR EL TRIUNFO A PAXI	755,603.00	755,603.00	755,603.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	715,603.00	715,603.00	715,603.00
003	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR AGUA TIBIA, SANTA M.	487,000.00	487,000.00	487,000.00
331 29-0101-0003	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	85,000.00	85,000.00	85,000.00
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	110,837.00	110,837.00	110,837.00



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	291,163.00	291,163.00	291,163.00
001	CONSERVACION CALLE AREAS URBANA Y RURAL SANTA MARIA VI	710,846.00	710,846.00	710,846.00
000	SIN OBRA	710,846.00	710,846.00	710,846.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	200,000.00	200,000.00	200,000.00
173 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	410,846.00	410,846.00	410,846.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	3,823,200.00	3,823,200.00	3,823,200.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	3,823,200.00	3,823,200.00	3,823,200.00
001	APOYO A LA SALUD PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y DIAGNOSTICO	340,000.00	340,000.00	340,000.00
000	SIN OBRA	340,000.00	340,000.00	340,000.00
182 22-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240,000.00	240,000.00	240,000.00
326 22-0101-0001	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA CONSERVACION DE LOS SEF	2,443,200.00	2,443,200.00	2,443,200.00
000	SIN OBRA	2,443,200.00	2,443,200.00	2,443,200.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	973,500.00	973,500.00	973,500.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	84,000.00	84,000.00
031 22-0101-0001	JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	103,900.00	103,900.00	103,900.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	97,400.00	97,400.00	97,400.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	81,200.00	81,200.00	81,200.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,200.00	81,200.00	81,200.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	25,000.00
166 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICAC	10,000.00	10,000.00	10,000.00
171 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	120,817.00	120,817.00	120,817.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	404,183.00	404,183.00	404,183.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	250,000.00	250,000.00	250,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
232 22-0101-0001	ACABADOS TEXTILES	20,000.00	20,000.00	20,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	75,000.00	75,000.00	75,000.00
003	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ELABORACI	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
000	SIN OBRA	1,040,000.00	1,040,000.00	1,040,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	800,000.00	800,000.00	800,000.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	90,000.00	90,000.00	90,000.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	634,000.00	634,000.00	634,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	634,000.00	634,000.00	634,000.00
001	ORGANIZACIONES DE Y PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FORTA	325,000.00	325,000.00	325,000.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJ	325,000.00	325,000.00	325,000.00
000	SIN OBRA	325,000.00	325,000.00	325,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	136,800.00	136,800.00	136,800.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,720.00	14,720.00	14,720.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,680.00	13,680.00	13,680.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	11,400.00	11,400.00	11,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,400.00	11,400.00	11,400.00
133	22-0101-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	35,000.00	35,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002	MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNIC	309,000.00	309,000.00	309,000.00
001	APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DIR	309,000.00	309,000.00	309,000.00
000	SIN OBRA	309,000.00	309,000.00	309,000.00
219	22-0101-0001 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	150,000.00	150,000.00	150,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	159,000.00	159,000.00	159,000.00
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	64,900.00	64,900.00	64,900.00
005	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	64,900.00	64,900.00	64,900.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA :	64,900.00	64,900.00	64,900.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA AL CENTRO DE PREVENCIÓN DE VIO:	64,900.00	64,900.00	64,900.00
000	SIN OBRA	64,900.00	64,900.00	64,900.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,482.00	4,482.00	4,482.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	4,200.00	4,200.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,500.00	3,500.00	3,500.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,500.00	3,500.00	3,500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,218.00	4,218.00	4,218.00
26	PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	164,407.00	164,407.00	164,407.00
002	FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	164,407.00	164,407.00	164,407.00
001	PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I	164,407.00	164,407.00	164,407.00
001	DIFUSION A LA CULTURA Y EL ARTE SANTA MARIA VISITACION, SOI	164,407.00	164,407.00	164,407.00
000	SIN OBRA	164,407.00	164,407.00	164,407.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	113,200.00	113,200.00	113,200.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	12,077.00	12,077.00	12,077.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,350.00	11,350.00	11,350.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	9,390.00	9,390.00	9,390.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,390.00	9,390.00	9,390.00
233	22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00
27	GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003	GESTION DE RIESGO EN CASOS DE DESASTRE	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	POBLACIÓN PRIORIZADA O VULNERABLE ORGANIZADA, CAPACITAI	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCIÓN ANTE LAS EM	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
911	21-0101-0001 EMERGENCIAS Y CALAMIDADES PÚBLICAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	627,845.00	627,845.00	627,845.00
000	SIN SUBPROGRAMA	627,845.00	627,845.00	627,845.00
000	SIN PROYECTO	627,845.00	627,845.00	627,845.00
001	INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100703

Página: Página 9 de 9
Fecha: 11/01/2024
Hora: 16:25:26
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: PADIONISIO

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002	CONVENIO IGSS	131,845.00	131,845.00	131,845.00
000	SIN OBRA	131,845.00	131,845.00	131,845.00
766 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	131,845.00	131,845.00	131,845.00
003	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	460,000.00	460,000.00	460,000.00
000	SIN OBRA	460,000.00	460,000.00	460,000.00
511 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES Y UNIDADES FAMILIARES	460,000.00	460,000.00	460,000.00
Totales:		18,751,400.00	18,751,400.00	18,751,400.00