



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES			23,984,817.92	23,984,817.92	23,984,817.92
000	SIN SUBPROGRAMA			23,984,817.92	23,984,817.92	23,984,817.92
000	SIN PROYECTO			23,984,817.92	23,984,817.92	23,984,817.92
001	CONSEJO MUNICIPAL			1,884,560.00	1,884,560.00	1,884,560.00
000	SIN OBRA			1,884,560.00	1,884,560.00	1,884,560.00
061	21-0101-0001		DIETAS	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
061	22-0101-0001		DIETAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
061	31-0151-0001		DIETAS	84,560.00	84,560.00	84,560.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL			5,511,457.92	5,511,457.92	5,511,457.92
000	SIN OBRA			5,511,457.92	5,511,457.92	5,511,457.92
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	900,000.00	900,000.00	900,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
063	21-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	300,000.00	300,000.00	300,000.00
063	22-0101-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	75,000.00	75,000.00	75,000.00
063	31-0151-0001		GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,000.00	27,000.00	27,000.00
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
121	22-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
121	31-0151-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,400.00	20,400.00	20,400.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	12,000.00
141	21-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
151	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00
156	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	300,000.00
156	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
156	31-0151-0001		ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
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	30,000.00	30,000.00	30,000.00
191	31-0151-0001		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,000.00	84,000.00	84,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	622,864.03	622,864.03	622,864.03
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	180,000.00	180,000.00	180,000.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	27,000.00	27,000.00	27,000.00
233	21-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	36,000.00	36,000.00	36,000.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00



Usuario: MSOTO

FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	181,350.00	181,350.00	181,350.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	24,000.00	24,000.00	24,000.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	186,000.00	186,000.00	186,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	45,000.00	45,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
411	21-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	45,843.89	45,843.89	45,843.89
411	22-0101-0001	AYUDA PARA FUNERALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
411	31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	84,000.00	84,000.00	84,000.00
003		SECRETARIA MUNICIPAL	1,268,400.00	1,268,400.00	1,268,400.00
000		SIN OBRA	1,268,400.00	1,268,400.00	1,268,400.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	42,000.00	42,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	50,400.00	50,400.00
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004		DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA	5,029,800.00	5,029,800.00	5,029,800.00
000		SIN OBRA	5,029,800.00	5,029,800.00	5,029,800.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,000.00	18,000.00	18,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	54,000.00	54,000.00	54,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	900,000.00	900,000.00	900,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	240,000.00	240,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,000.00	42,000.00	42,000.00
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	54,000.00	54,000.00	54,000.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	54,000.00	54,000.00	54,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	45,000.00	45,000.00	45,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	78,000.00	78,000.00	78,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
322	31-0151-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,400.00	50,400.00	50,400.00
328	31-0151-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	50,400.00	50,400.00	50,400.00
413	31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION (DMP)	975,000.00	975,000.00	975,000.00
000		SIN OBRA	975,000.00	975,000.00	975,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	300,000.00	300,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	108,000.00	108,000.00	108,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
028	31-0151-0001	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	54,000.00	54,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	120,000.00	120,000.00	120,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	72,000.00	72,000.00	72,000.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	24,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
006		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER (DMM)	372,000.00	372,000.00	372,000.00
000		SIN OBRA	372,000.00	372,000.00	372,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001	JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
031	31-0151-0001	JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
141	21-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00
007		UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000		SIN OBRA	102,000.00	102,000.00	102,000.00
184	21-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	78,000.00	78,000.00	78,000.00
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	12,000.00	12,000.00	12,000.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	12,000.00	12,000.00	12,000.00
008		LIMPIEZA EDIFICIO MUNICIPAL	441,000.00	441,000.00	441,000.00
000		SIN OBRA	441,000.00	441,000.00	441,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	33,000.00	33,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	21-0101-0001	JORNALES	72,000.00	72,000.00	72,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
031	31-0151-0001	JORNALES	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
033	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00
261	31-0151-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00
009		OFICINA FORESTAL MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000		SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
010		OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	156,000.00	156,000.00	156,000.00
000		SIN OBRA	156,000.00	156,000.00	156,000.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	48,000.00	48,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	48,000.00	48,000.00	48,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011		PROCURADURIA DE COBROS MUNICIPALES	1,160,400.00	1,160,400.00	1,160,400.00
000		SIN OBRA	1,160,400.00	1,160,400.00	1,160,400.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	50,400.00	50,400.00	50,400.00
031	31-0151-0001		JORNALES	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00
012			POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO	2,448,000.00	2,448,000.00	2,448,000.00
000			SIN OBRA	2,448,000.00	2,448,000.00	2,448,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
031	31-0151-0001		JORNALES	0.00	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	240,000.00	240,000.00	240,000.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	240,000.00	240,000.00	240,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	60,000.00	60,000.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
013			FUNCIONAMIENTO PLANTA DE DESECHOS SOLIDOS	162,000.00	162,000.00	162,000.00
000			SIN OBRA	162,000.00	162,000.00	162,000.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
014			MANTENIMIENTO ORNATO MUNICIPAL	3,650,400.00	3,650,400.00	3,650,400.00
000			SIN OBRA	3,650,400.00	3,650,400.00	3,650,400.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	180,000.00	180,000.00	180,000.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	600,000.00	600,000.00	600,000.00
031	31-0151-0001		JORNALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	210,000.00	210,000.00	210,000.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	50,400.00	50,400.00	50,400.00
033	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	75,000.00	75,000.00	75,000.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	75,000.00	75,000.00	75,000.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
413	31-0151-0001		INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
015			OFICINA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000			SIN OBRA	180,000.00	180,000.00	180,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
016			RELACIONES PUBLICAS	303,000.00	303,000.00	303,000.00
000			SIN OBRA	303,000.00	303,000.00	303,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
031	31-0151-0001		JORNALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
017			APOYO AL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	190,800.00	190,800.00	190,800.00
000			SIN OBRA	190,800.00	190,800.00	190,800.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,400.00	50,400.00	50,400.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
029	31-0151-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
031	21-0101-0001		JORNALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001		ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,400.00	50,400.00	50,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
	299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA			101,676,000.00	101,676,000.00	101,676,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA			101,676,000.00	101,676,000.00	101,676,000.00
001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA			101,676,000.00	101,676,000.00	101,676,000.00
000	SIN ACTIVIDAD			19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00
001	AMPLIACION INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA (GRANJA AGR			19,800,000.00	19,800,000.00	19,800,000.00
	332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
	332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00
	332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE GRANJA AVICOLA MUNICI			660,000.00	660,000.00	660,000.00
000	SIN OBRA			660,000.00	660,000.00	660,000.00
	212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	213	31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002	NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA LAS FAMILIAS EN EL.			7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
000	SIN OBRA			7,800,000.00	7,800,000.00	7,800,000.00
	211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00
	211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
003	FERTILIZACION DOTACION INSUMOS (FERTILIZANTE 20-20-0 QUIM			6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
000	SIN OBRA			6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
	263	31-0151-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00
004	CONSERVACION DOTACION INSUMOS GRANJA AGROPECUARIA MU			67,416,000.00	67,416,000.00	67,416,000.00
000	SIN OBRA			67,416,000.00	67,416,000.00	67,416,000.00
	029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
	031	21-0101-0001	JORNALES	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	031	22-0101-0001	JORNALES	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
	033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	212	21-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	212	31-0151-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINADC	16,200,000.00	16,200,000.00	16,200,000.00
	213	21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	213	22-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
	213	31-0151-0001	PRODUCTOS ANIMALES	20,400,000.00	20,400,000.00	20,400,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
12			ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,708,400.00	8,708,400.00	8,708,400.00
001			INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	7,326,000.00	7,326,000.00	7,326,000.00
001			FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	7,326,000.00	7,326,000.00	7,326,000.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO Y F	7,326,000.00	7,326,000.00	7,326,000.00
000			SIN OBRA	7,326,000.00	7,326,000.00	7,326,000.00
	011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	78,000.00	78,000.00	78,000.00
	011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
	015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	264,000.00	264,000.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	264,000.00	264,000.00	264,000.00
	031	21-0101-0001	JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	031	22-0101-0001	JORNALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	071	21-0101-0001	AGUINALDO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	600,000.00	600,000.00	600,000.00
	173	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	0.00	0.00	0.00
	199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
	261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
	262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00
	268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	750,000.00	750,000.00	750,000.00
	299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	900,000.00	900,000.00
	413	22-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002			INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,382,400.00	1,382,400.00	1,382,400.00
001			FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001			CONSERVACION ECOSISTEMA MEDIANTE EL INCREMENTO AL ACS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000			SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	60,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002			FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00
000			SIN ACTIVIDAD	2,400.00	2,400.00	2,400.00
001			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PI	1,200.00	1,200.00	1,200.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	600.00	600.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	600.00	600.00
002			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PI	1,200.00	1,200.00	1,200.00
331	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	600.00	600.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600.00	600.00	600.00
331	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
001			CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
000			SIN OBRA	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
173	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	600,000.00	600,000.00	600,000.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	600,000.00	600,000.00	600,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
14			GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	3,096,000.00	3,096,000.00	3,096,000.00
001			COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00
001			ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001			MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL COPANTE SAN J	600,000.00	600,000.00	600,000.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	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
001			APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 EN EL MUNICI	408,000.00	408,000.00	408,000.00
000			SIN OBRA	408,000.00	408,000.00	408,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
002			COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00
001			ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	1,368,000.00	1,368,000.00	1,368,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	840,000.00	840,000.00	840,000.00
001			AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO LAS VEGAS, MUN	840,000.00	840,000.00	840,000.00
332	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	420,000.00	420,000.00
332	22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	420,000.00	420,000.00	420,000.00
332	31-0151-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00
001			APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRE PRIMARIO AÑO 2024 SAN JOSE	528,000.00	528,000.00	528,000.00
000			SIN OBRA	528,000.00	528,000.00	528,000.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	60,000.00	60,000.00
031	22-0101-0001		JORNALES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
031	21-0101-0001		JORNALES	180,000.00	180,000.00	180,000.00
033	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
003			COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	480,000.00	480,000.00	480,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	480,000.00	480,000.00	480,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIEVEL BASICO, AÑO 2024 MUNICIPIO DE	480,000.00	480,000.00	480,000.00
000	SIN OBRA	480,000.00	480,000.00	480,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	240,000.00	240,000.00	240,000.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM	240,000.00	240,000.00	240,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO AÑO 2024, MUNICI	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000	SIN OBRA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	699,000.00	699,000.00	699,000.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	699,000.00	699,000.00	699,000.00
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	699,000.00	699,000.00	699,000.00
001	CONSERVACION SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION RED	699,000.00	699,000.00	699,000.00
000	SIN OBRA	699,000.00	699,000.00	699,000.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	90,000.00	90,000.00
031	21-0101-0001 JORNALES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
033	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	24,000.00	24,000.00	24,000.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,000.00	24,000.00	24,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	60,000.00	60,000.00	60,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	90,000.00	90,000.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00
001	AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	12,900,000.00	12,900,000.00	12,900,000.00
001	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LAS TEJERAS, SAN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA LLANO GRANDE, SAN JOSE ACATEMPA	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BARRIO EL PINO SAN JOSE ACATEMPA	900,000.00	900,000.00	900,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
331	31-0151-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
004	MEJORAMIENTO CALLE A UN COSTADO DE ESCUELA PREPRIMARIA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2024

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
	331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
	005		MEJORAMIENTO CALLE (S) EN ALDEAS, CASERIOS Y AREA URBANA	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	331	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
	331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00
	331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
21			APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	243,000.00	243,000.00	243,000.00
005			FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	243,000.00	243,000.00	243,000.00
001			POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	243,000.00	243,000.00	243,000.00
000			SIN ACTIVIDAD	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001			AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE SALUD AREA URBANA SAN JOSE ACATEMPA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	0.00	0.00
001			APOYO A LA SALUD AÑO 2024, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ACATEMPA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000			SIN OBRA	240,000.00	240,000.00	240,000.00
	029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23			DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	16,120,035.93	16,120,035.93	16,120,035.93
000			SIN SUBPROGRAMA	16,120,035.93	16,120,035.93	16,120,035.93
001			CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	16,120,035.93	16,120,035.93	16,120,035.93
001			CONSERVACION CAMINO RURAL EN ALDERAS, CASERIO Y AREA URBANA	16,120,035.93	16,120,035.93	16,120,035.93
000			SIN OBRA	16,120,035.93	16,120,035.93	16,120,035.93
	173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	6,075,141.35	6,075,141.35	6,075,141.35
	173	29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,745,125.23	1,745,125.23	1,745,125.23
	173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	7,072,650.00	7,072,650.00	7,072,650.00
	173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,227,119.35	1,227,119.35	1,227,119.35
99			PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	4,656,000.00	4,656,000.00	4,656,000.00
000			SIN SUBPROGRAMA	4,656,000.00	4,656,000.00	4,656,000.00
000			SIN PROYECTO	4,656,000.00	4,656,000.00	4,656,000.00
001			PRESTAMOS	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
000			SIN OBRA	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
	732	21-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	732	22-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	732	31-0151-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIEROS	225,000.00	225,000.00	225,000.00
	753	22-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
	753	31-0151-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	753	21-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
002			SUBSIDIO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000			SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003			CONVENIO IGSS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000			SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	769	21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Totales:				172,083,253.85	172,083,253.85	172,083,253.85