



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5,656,795.00</b>	<b>5,656,795.00</b>	<b>5,656,795.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,656,795.00</b>	<b>5,656,795.00</b>	<b>5,656,795.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>5,656,795.00</b>	<b>5,656,795.00</b>	<b>5,656,795.00</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,715,169.00</b>	<b>1,715,169.00</b>	<b>1,715,169.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,715,169.00</b>	<b>1,715,169.00</b>	<b>1,715,169.00</b>
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	35,511.00	35,511.00	35,511.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	3,790.00	3,790.00	3,790.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	3,552.00	3,552.00
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	187,466.00	187,466.00	187,466.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,033,334.00	1,033,334.00	1,033,334.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	2,960.00	2,960.00	2,960.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	2,960.00	2,960.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
214	21-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,000.00	5,000.00	5,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	29-0101-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,596.00	22,596.00	22,596.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>838,320.00</b>	<b>838,320.00</b>	<b>838,320.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>838,320.00</b>	<b>838,320.00</b>	<b>838,320.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	248,400.00	248,400.00	248,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,098.00	4,098.00	4,098.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,840.00	3,840.00	3,840.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	20,700.00	20,700.00	20,700.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,700.00	20,700.00	20,700.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	32,456.00	32,456.00	32,456.00
111	21-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	79,126.00	79,126.00	79,126.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	64,000.00	64,000.00	64,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	106,000.00	106,000.00	106,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00	6,000.00	6,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,000.00	4,000.00	4,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	18,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
294	21-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
299	31-0101-0009 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>003</b>	<b>RECURSOS HUMANO</b>	<b>132,562.00</b>	<b>132,562.00</b>	<b>132,562.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>132,562.00</b>	<b>132,562.00</b>	<b>132,562.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,320.00	37,320.00	37,320.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	5,442.00	5,442.00	5,442.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,100.00	5,100.00	5,100.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,250.00	4,250.00	4,250.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,250.00	4,250.00	4,250.00
079	31-0151-0001 OTRAS PRESTACIONES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>004</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>456,540.00</b>	<b>456,540.00</b>	<b>456,540.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>456,540.00</b>	<b>456,540.00</b>	<b>456,540.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	111,600.00	111,600.00	111,600.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	35,511.00	35,511.00	35,511.00
027	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,697.00	15,697.00	15,697.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,712.00	14,712.00	14,712.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	12,260.00	12,260.00	12,260.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,260.00	12,260.00	12,260.00
113	22-0101-0001 TELEFONÍA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	15,500.00	15,500.00	15,500.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	50,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
195	21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
241	21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
245	21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262	21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
268	21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	23,000.00	23,000.00	23,000.00
292	21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
296	21-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297	21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>005</b>	<b>DAFIM</b>	<b>1,153,808.00</b>	<b>1,153,808.00</b>	<b>1,153,808.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,153,808.00</b>	<b>1,153,808.00</b>	<b>1,153,808.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	409,945.00	409,945.00	409,945.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	43,742.00	43,742.00	43,742.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,995.00	40,995.00	40,995.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	34,163.00	34,163.00	34,163.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,163.00	34,163.00	34,163.00
079	31-0151-0001	OTRAS PRESTACIONES	34,800.00	34,800.00	34,800.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	60,000.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	74,000.00	74,000.00	74,000.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	40,000.00	40,000.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,686.00	8,686.00	8,686.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	31,314.00	31,314.00	31,314.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	15,000.00	15,000.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>809,434.00</b>	<b>809,434.00</b>	<b>809,434.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>809,434.00</b>	<b>809,434.00</b>	<b>809,434.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,929.00	45,929.00	45,929.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	122,782.00	122,782.00	122,782.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	154,533.00	154,533.00	154,533.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,491.00	34,491.00	34,491.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,325.00	32,325.00	32,325.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	26,937.00	26,937.00	26,937.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,937.00	26,937.00	26,937.00
113	21-0101-0001	TELEFONÍA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
113	22-0101-0001	TELEFONÍA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	25,000.00	25,000.00	25,000.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	92,000.00	92,000.00	92,000.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	100,000.00	100,000.00	100,000.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
<b>007</b>	<b>UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	<b>218,773.00</b>	<b>218,773.00</b>	<b>218,773.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>218,773.00</b>	<b>218,773.00</b>	<b>218,773.00</b>	
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,511.00	35,511.00	35,511.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,790.00	3,790.00	3,790.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,552.00	3,552.00	3,552.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	2,960.00	2,960.00	2,960.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,960.00	2,960.00	2,960.00
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
162	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>008</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>176,189.00</b>	<b>176,189.00</b>	<b>176,189.00</b>	
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>176,189.00</b>	<b>176,189.00</b>	<b>176,189.00</b>	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,360.00	48,360.00	48,360.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	35,511.00	35,511.00	35,511.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,950.00	8,950.00	8,950.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,388.00	8,388.00	8,388.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	6,990.00	6,990.00	6,990.00
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,990.00	6,990.00	6,990.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	1,000.00	1,000.00
273	22-0101-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>009</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>156,000.00</b>
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	56,000.00	56,000.00	56,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>5,042,020.00</b>	<b>5,042,020.00</b>	<b>5,042,020.00</b>
<b>001</b>	<b>INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR</b>	<b>2,657,583.00</b>	<b>2,657,583.00</b>	<b>2,657,583.00</b>
<b>001</b>	<b>FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO</b>	<b>2,657,583.00</b>	<b>2,657,583.00</b>	<b>2,657,583.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>	<b>1,450,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN JOSI</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUC</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XEJUYU,</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE DISTRIBUC</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,695.00	35,695.00	35,695.00
331	29-0101-0003 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	231,232.00	231,232.00	231,232.00
331	29-0101-0002 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	133,073.00	133,073.00	133,073.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE S.</b>	<b>1,207,583.00</b>	<b>1,207,583.00</b>	<b>1,207,583.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,207,583.00</b>	<b>1,207,583.00</b>	<b>1,207,583.00</b>
031	22-0101-0001 JORNALES	284,088.00	284,088.00	284,088.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	9,600.00	9,600.00	9,600.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00
168	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00	3,000.00	3,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	350,000.00	350,000.00	350,000.00
181	22-0101-0001 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
222	22-0101-0001 MINERALES METÁLICOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223	22-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,900.00	8,900.00	8,900.00
261	22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195,695.00	195,695.00	195,695.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	22,000.00	22,000.00	22,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275	22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	14,000.00	14,000.00	14,000.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	40,800.00	40,800.00	40,800.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	130,000.00	130,000.00	130,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	2,384,437.00	2,384,437.00	2,384,437.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	505,335.00	505,335.00	505,335.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL M	505,335.00	505,335.00	505,335.00
000	SIN OBRA	505,335.00	505,335.00	505,335.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	115,524.00	115,524.00	115,524.00
031	22-0101-0001 JORNALES	35,511.00	35,511.00	35,511.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
111	22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	62,000.00	62,000.00	62,000.00
169	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	8,300.00	8,300.00	8,300.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	250,000.00	250,000.00	250,000.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	1,879,102.00	1,879,102.00	1,879,102.00
001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIF	1,068,180.00	1,068,180.00	1,068,180.00
000	SIN OBRA	1,068,180.00	1,068,180.00	1,068,180.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	87,111.00	87,111.00	87,111.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	461,642.00	461,642.00	461,642.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,295.00	9,295.00	9,295.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,712.00	8,712.00	8,712.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	7,260.00	7,260.00	7,260.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,260.00	7,260.00	7,260.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	4,900.00	4,900.00	4,900.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	64,000.00	64,000.00	64,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	250,000.00	250,000.00	250,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	5,500.00	5,500.00	5,500.00
253	22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	500.00	500.00	500.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	500.00	500.00	500.00
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000.00	102,000.00	102,000.00
002	CONSERVACION SERVICIOS DE LIMPIEZA Y ORNATO DEL MUNICIF	810,922.00	810,922.00	810,922.00
000	SIN OBRA	810,922.00	810,922.00	810,922.00
031	22-0101-0001 JORNALES	71,022.00	71,022.00	71,022.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	2,400.00	2,400.00	2,400.00
142	22-0101-0001 FLETES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
173	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	200,000.00	200,000.00	200,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,500.00	5,500.00	5,500.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
269	22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	2,500.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	70,000.00	70,000.00	70,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>
<b>001</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE S</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>	<b>3,090,293.00</b>
021 21-0101-0001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	357,711.00	357,711.00	357,711.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
031 21-0101-0001	JORNALES	150,822.00	150,822.00	150,822.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	38,168.00	38,168.00	38,168.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,772.00	35,772.00	35,772.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	29,810.00	29,810.00	29,810.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,810.00	29,810.00	29,810.00
079 21-0101-0001	OTRAS PRESTACIONES	44,400.00	44,400.00	44,400.00
142 21-0101-0001	FLETES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26,000.00	26,000.00	26,000.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
169 29-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	30,000.00	30,000.00	30,000.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	225,000.00	225,000.00	225,000.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE US	425,000.00	425,000.00	425,000.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
191 29-0101-0003	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	23,000.00	23,000.00	23,000.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
223 29-0101-0003	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
253 29-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,086,800.00	1,086,800.00	1,086,800.00
265 21-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	11,000.00	11,000.00	11,000.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	34,500.00	34,500.00	34,500.00
281 29-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>1,502,838.00</b>	<b>1,502,838.00</b>	<b>1,502,838.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA</b>	<b>1,352,838.00</b>	<b>1,352,838.00</b>	<b>1,352,838.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA F</b>	<b>1,352,838.00</b>	<b>1,352,838.00</b>	<b>1,352,838.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHUACRUZ, ALD</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUITACAJ SAN JI</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE POAQUIL, C</b>	<b>802,838.00</b>	<b>802,838.00</b>	<b>802,838.00</b>



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>802,838.00</b>	<b>802,838.00</b>	<b>802,838.00</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	71,022.00	71,022.00	71,022.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029 29-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	465,322.00	465,322.00	465,322.00
031 22-0101-0001	JORNALES	35,511.00	35,511.00	35,511.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,579.00	7,579.00	7,579.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,103.00	7,103.00	7,103.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,919.00	5,919.00	5,919.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,919.00	5,919.00	5,919.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00	26,400.00	26,400.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD	10,000.00	10,000.00	10,000.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	108,563.00	108,563.00	108,563.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
<b>003</b>	<b>COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR TELESECUNDARIA ATENDID</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO TELESECUNDARIA (CONSTR)</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>17</b>	<b>SEGURIDAD INTEGRAL</b>	<b>2,942,310.00</b>	<b>2,942,310.00</b>	<b>2,942,310.00</b>
<b>001</b>	<b>PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO</b>	<b>2,942,310.00</b>	<b>2,942,310.00</b>	<b>2,942,310.00</b>
<b>001</b>	<b>SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID</b>	<b>1,059,430.00</b>	<b>1,059,430.00</b>	<b>1,059,430.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION SERVICIOS DEL ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CI</b>	<b>384,088.00</b>	<b>384,088.00</b>	<b>384,088.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>384,088.00</b>	<b>384,088.00</b>	<b>384,088.00</b>
031 22-0101-0001	JORNALES	284,088.00	284,088.00	284,088.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	24,000.00	24,000.00	24,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>002</b>	<b>CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA Y RI</b>	<b>675,342.00</b>	<b>675,342.00</b>	<b>675,342.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>675,342.00</b>	<b>675,342.00</b>	<b>675,342.00</b>
031 22-0101-0001	JORNALES	71,022.00	71,022.00	71,022.00
033 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	494,320.00	494,320.00	494,320.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	104,000.00	104,000.00	104,000.00
<b>002</b>	<b>JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DI</b>	<b>1,882,880.00</b>	<b>1,882,880.00</b>	<b>1,882,880.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,275,000.00</b>	<b>1,275,000.00</b>	<b>1,275,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS I</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>	<b>275,000.00</b>
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	275,000.00	275,000.00	275,000.00
<b>002</b>	<b>CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS C</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>001</b>	<b>CONSERVACION A LA CULTURA DEPORTE Y RECREACION DEL MUN</b>	<b>607,880.00</b>	<b>607,880.00</b>	<b>607,880.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>607,880.00</b>	<b>607,880.00</b>	<b>607,880.00</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	142,044.00	142,044.00	142,044.00
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	15,157.00	15,157.00	15,157.00





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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,205.00	14,205.00	14,205.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	11,837.00	11,837.00	11,837.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,837.00	11,837.00	11,837.00
121	22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	31,000.00	31,000.00	31,000.00
122	22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00	1,500.00
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	48,000.00	48,000.00	48,000.00
187	22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	171,000.00	171,000.00	171,000.00
199	22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	24,800.00	24,800.00	24,800.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	1,000.00	1,000.00	1,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
242	22-0101-0001 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
243	22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
268	22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	500.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	4,500.00	4,500.00	4,500.00
293	22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
294	22-0101-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	85,500.00	85,500.00	85,500.00
297	22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	500.00	500.00	500.00
298	22-0101-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>
<b>001</b>	<b>COBERTURA FORESTAL</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE BOSQUE</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>	<b>319,833.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	44,400.00	44,400.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
031	22-0101-0001 JORNALES	71,022.00	71,022.00	71,022.00
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,738.00	4,738.00	4,738.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,440.00	4,440.00	4,440.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	3,700.00	3,700.00	3,700.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,700.00	3,700.00	3,700.00
079	22-0101-0001 OTRAS PRESTACIONES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	2,500.00	2,500.00
214	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
215	22-0101-0001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	18,400.00	18,400.00	18,400.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
254	22-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
263	22-0101-0001 ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
264	22-0101-0001 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
274	22-0101-0001 CEMENTO	500.00	500.00	500.00
284	22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
286	22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,300.00	2,300.00	2,300.00
291	22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	500.00	500.00	500.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
292	22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	500.00	500.00
299	22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	95,633.00	95,633.00	95,633.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>
<b>001</b>	<b>DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>
<b>001</b>	<b>AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>	<b>1,475,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMACAC DEL MUNI</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	300,000.00	300,000.00	300,000.00
<b>002</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA CHIQUILL ALDEA SA</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>	<b>425,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	425,000.00	425,000.00
<b>003</b>	<b>MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA SENDA ZONA 3 DEL MUNICIP</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
<b>004</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HACIENDA VIEJA SAN J</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	125,000.00	125,000.00
<b>005</b>	<b>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA OJER CAIBAL SAN JOSE</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>20</b>	<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>
<b>001</b>	<b>ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTRI</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO SERVICIOS DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNI</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>	<b>73,981.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	27,000.00	27,000.00	27,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	2,881.00	2,881.00	2,881.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	2,700.00	2,700.00	2,700.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,250.00	2,250.00	2,250.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,250.00	2,250.00	2,250.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,400.00	26,400.00	26,400.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,500.00	6,500.00	6,500.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	500.00	500.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
<b>29</b>	<b>RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>	<b>679,101.00</b>	<b>679,101.00</b>	<b>679,101.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>679,101.00</b>	<b>679,101.00</b>	<b>679,101.00</b>
<b>001</b>	<b>POBLACIÓN QUE RECIBE ATENCIÓN MÉDICA POR ENFERMEDADES 1</b>	<b>679,101.00</b>	<b>679,101.00</b>	<b>679,101.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN ACTIVIDAD</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
<b>001</b>	<b>MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA LA GARRUCHA SAN J</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>001</b>	<b>APOYO A LA SALUD SERVICIOS BASICOS DE SALUD DEL MUNICIPIC</b>	<b>579,101.00</b>	<b>579,101.00</b>	<b>579,101.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>579,101.00</b>	<b>579,101.00</b>	<b>579,101.00</b>
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	142,044.00	142,044.00	142,044.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	335,064.00	335,064.00	335,064.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,114.00	15,114.00	15,114.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,205.00	14,205.00	14,205.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	11,837.00	11,837.00	11,837.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,837.00	11,837.00	11,837.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00	24,000.00
165	22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00



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

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>465,946.00</b>	<b>465,946.00</b>	<b>465,946.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>465,946.00</b>	<b>465,946.00</b>	<b>465,946.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>465,946.00</b>	<b>465,946.00</b>	<b>465,946.00</b>
<b>001</b>	<b>ANAM</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>51,000.00</b>
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
435 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>002</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEI</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>003</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALI</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>004</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALI</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>005</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA ALI</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>006</b>	<b>INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA DE EDUCACION BASICA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>007</b>	<b>CONVENIO INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>354,946.00</b>	<b>354,946.00</b>	<b>354,946.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>354,946.00</b>	<b>354,946.00</b>	<b>354,946.00</b>
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	354,946.00	354,946.00	354,946.00
<b>Totales:</b>		<b>21,248,117.00</b>	<b>21,248,117.00</b>	<b>21,248,117.00</b>