



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>01</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>	<b>5,756,247.33</b>	<b>5,756,247.33</b>	<b>5,756,247.33</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,756,247.33</b>	<b>5,756,247.33</b>	<b>5,756,247.33</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>5,756,247.33</b>	<b>5,756,247.33</b>	<b>5,756,247.33</b>
<b>001</b>	<b>CONCEJO MUNICIPAL</b>	<b>1,185,580.00</b>	<b>1,185,580.00</b>	<b>1,185,580.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,185,580.00</b>	<b>1,185,580.00</b>	<b>1,185,580.00</b>
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,175,580.00	1,175,580.00	1,175,580.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
<b>002</b>	<b>ALCALDIA MUNICIPAL</b>	<b>501,040.00</b>	<b>501,040.00</b>	<b>501,040.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>501,040.00</b>	<b>501,040.00</b>	<b>501,040.00</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
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	2,040.00	2,040.00	2,040.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	180,000.00	180,000.00	180,000.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,000.00	18,000.00	18,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,000.00	9,000.00	9,000.00
165	29-0101-0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
253	29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
298	29-0101-0002 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
<b>003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL</b>	<b>346,760.55</b>	<b>346,760.55</b>	<b>346,760.55</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>346,760.55</b>	<b>346,760.55</b>	<b>346,760.55</b>
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	230,400.00	230,400.00	230,400.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	49,297.80	49,297.80	49,297.80
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,022.75	6,022.75	6,022.75
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,640.00	4,640.00	4,640.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	19,200.00	19,200.00	19,200.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,200.00	19,200.00	19,200.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	13,000.00	13,000.00	13,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>004</b>	<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL DAFIM</b>	<b>1,021,095.00</b>	<b>1,021,095.00</b>	<b>1,021,095.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,021,095.00</b>	<b>1,021,095.00</b>	<b>1,021,095.00</b>
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	237,901.20	237,901.20	237,901.20
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	57,708.84	57,708.84	57,708.84
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	145,000.00	145,000.00	145,000.00
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,989.76	84,989.76	84,989.76
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	9,045.00	9,045.00	9,045.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,080.00	8,080.00	8,080.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	35,350.00	35,350.00	35,350.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,350.00	35,350.00	35,350.00
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	28,500.00	28,500.00	28,500.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,500.00	6,500.00	6,500.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,000.00	12,000.00	12,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
169 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	1,360.20	1,360.20	1,360.20
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
249 31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,600.00	5,600.00	5,600.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
411 31-0151-0001	AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	110.00	110.00	110.00
422 22-0101-0001	JUBILACIONES Y/O RETIROS	140,000.00	140,000.00	140,000.00
<b>005</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION</b>	<b>311,373.13</b>	<b>311,373.13</b>	<b>311,373.13</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>311,373.13</b>	<b>311,373.13</b>	<b>311,373.13</b>
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	120,000.00	120,000.00	120,000.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,017.05	18,017.05	18,017.05
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	42,000.00	42,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,568.88	20,568.88	20,568.88
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,687.20	7,687.20	7,687.20
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	13,500.00	13,500.00	13,500.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,500.00	13,500.00	13,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	900.00	900.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	44,000.00	44,000.00	44,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<b>006</b>	<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	<b>88,314.60</b>	<b>88,314.60</b>	<b>88,314.60</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>88,314.60</b>	<b>88,314.60</b>	<b>88,314.60</b>
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,109.20	30,109.20	30,109.20
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,125.40	1,125.40	1,125.40
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,080.00	1,080.00	1,080.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>007</b>	<b>DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>314,827.56</b>	<b>314,827.56</b>	<b>314,827.56</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>314,827.56</b>	<b>314,827.56</b>	<b>314,827.56</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	112,732.80	112,732.80	112,732.80
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	37,721.76	37,721.76	37,721.76
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	84,000.00	84,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	45,553.20	45,553.20	45,553.20
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,031.00	1,031.00	1,031.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	16,394.40	16,394.40	16,394.40
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,394.40	16,394.40	16,394.40
<b>008</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>	<b>108,000.00</b>
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	108,000.00	108,000.00	108,000.00
<b>009</b>	<b>OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>347,788.84</b>	<b>347,788.84</b>	<b>347,788.84</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>347,788.84</b>	<b>347,788.84</b>	<b>347,788.84</b>
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	256,800.00	256,800.00	256,800.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,945.12	60,945.12	60,945.12
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,100.00	7,100.00	7,100.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,143.72	1,143.72	1,143.72
071 22-0101-0001	AGUINALDO	400.00	400.00	400.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,400.00	21,400.00	21,400.00
<b>010</b>	<b>OFICINA DE LA JUVENTUD</b>	<b>75,896.77</b>	<b>75,896.77</b>	<b>75,896.77</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>75,896.77</b>	<b>75,896.77</b>	<b>75,896.77</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	48,000.00	48,000.00	48,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	17,678.40	17,678.40	17,678.40
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,157.67	1,157.67	1,157.67
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,060.70	1,060.70	1,060.70
071 21-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	4,000.00	4,000.00
<b>011</b>	<b>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</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	156,000.00	156,000.00	156,000.00
<b>012</b>	<b>JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES DE TRANSITO</b>	<b>165,629.72</b>	<b>165,629.72</b>	<b>165,629.72</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>165,629.72</b>	<b>165,629.72</b>	<b>165,629.72</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,804.72	51,804.72	51,804.72
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	900.00	900.00	900.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	925.00	925.00	925.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	8,000.00	8,000.00
<b>013</b>	<b>POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO</b>	<b>1,092,941.16</b>	<b>1,092,941.16</b>	<b>1,092,941.16</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,092,941.16</b>	<b>1,092,941.16</b>	<b>1,092,941.16</b>
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	721,000.00	721,000.00	721,000.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	219,712.80	219,712.80	219,712.80
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,228.36	15,228.36	15,228.36
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	105,000.00	105,000.00	105,000.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00	15,000.00
<b>014</b>	<b>EDUCACION VIAL</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>	<b>41,000.00</b>
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
<b>11</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>25,000.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD ALIM	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000	SIN OBRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	25,000.00	25,000.00
<b>12</b>	<b>ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>	<b>4,021,000.00</b>	<b>4,021,000.00</b>	<b>4,021,000.00</b>
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	475,000.00	475,000.00	475,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	475,000.00	475,000.00	475,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA MONTE CRI	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	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE, CABECERA MUNICI	475,000.00	475,000.00	475,000.00
000	SIN OBRA	475,000.00	475,000.00	475,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	210,000.00	210,000.00	210,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	31,800.00	31,800.00	31,800.00
031 22-0101-0001	JORNALES	66,000.00	66,000.00	66,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	7,200.00	7,200.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	30,000.00	30,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	48,000.00	48,000.00	48,000.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	24,000.00	24,000.00	24,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
002	INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	3,546,000.00	3,546,000.00	3,546,000.00
001	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	3,546,000.00	3,546,000.00	3,546,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,546,000.00	3,546,000.00	3,546,000.00
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALI	3,546,000.00	3,546,000.00	3,546,000.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	46,000.00	46,000.00	46,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
<b>13</b>	<b>PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>2,250,000.00</b>
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
001	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO QUEQCHOCH, BARI	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
002	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	MUJER EMBARAZADA Y MADRE LACTANTE CON ALIMENTACIÓN CO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION CON PCI EN EL M	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>14</b>	<b>GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD</b>	<b>2,370,000.00</b>	<b>2,370,000.00</b>	<b>2,370,000.00</b>
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00



**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS LIMAS, BARI	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001	SUBSIDIO A LA EDUCACION A TRAVES DEL PAGO DE DOCENTES PAI	320,000.00	320,000.00	320,000.00
000	SIN OBRA	320,000.00	320,000.00	320,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	160,000.00	160,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	160,000.00	160,000.00	160,000.00
003	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
001	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB CASERIO SANTA ROSA,	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	650,000.00	650,000.00	650,000.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
<b>16</b>	<b>REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
000	SIN SUBPROGRAMA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
001	FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VI	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
001	APOYO TECHO MINIMO (COMPRA LAMINAS) PARA VARIAS COMUN	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
000	SIN OBRA	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
282 21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>18</b>	<b>AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>
001	COBERTURA FORESTAL	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001	CONSERVACION DEL AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL MU	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000	SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	200,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
<b>19</b>	<b>MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>	<b>6,414,000.00</b>	<b>6,414,000.00</b>	<b>6,414,000.00</b>
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	375,000.00	375,000.00	375,000.00
001	PERSONAS QUE UTILIZAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001	APOYO SEÑALIZADORES VIALES MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHU	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000	SIN OBRA	250,000.00	250,000.00	250,000.00
284 29-0101-0002	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
284 21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	190,000.00	190,000.00	190,000.00
002	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	125,000.00	125,000.00	125,000.00
001	CONSERVACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES Y AUXILIATURAS CO	125,000.00	125,000.00	125,000.00
000	SIN OBRA	125,000.00	125,000.00	125,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	75,000.00	75,000.00	75,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	6,039,000.00	6,039,000.00	6,039,000.00
001	CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	6,039,000.00	6,039,000.00	6,039,000.00
001	ELABORACION ESTUDIOS DE PRE INVERSION PARA LOS SECTORES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	25,000.00	25,000.00	25,000.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	75,000.00	75,000.00	75,000.00
002	APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS PUB	5,939,000.00	5,939,000.00	5,939,000.00
000	SIN OBRA	5,939,000.00	5,939,000.00	5,939,000.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,765,000.00	2,765,000.00	2,765,000.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	780,000.00	780,000.00	780,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	360,000.00	360,000.00	360,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
PROYECTO DE PRESUPUESTO  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
031 22-0101-0001	JORNALES	132,000.00	132,000.00	132,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	487,000.00	487,000.00	487,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	400,000.00	400,000.00	400,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	395,000.00	395,000.00	395,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	395,000.00	395,000.00	395,000.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00	100,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>23</b>	<b>DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CARRETERAS Y CAMINOS TERCIARIOS</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>001</b>	<b>CONSERVACION DE CARRETERAS RURALES DE TERRACERIA DEL T</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990,000.00	990,000.00	990,000.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210,000.00	210,000.00	210,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
265 29-0101-0003	ASFALTO Y SIMILARES	300,000.00	300,000.00	300,000.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>25</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001</b>	<b>SERVICIOS DE EMERGENCIA PROPORCIONADOS A LA POBLACION</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>001</b>	<b>APOYO DOTACION INSUMOS POR EMERGENCIA EN VARIAS COMUN</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>	<b>250,000.00</b>
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	75,000.00	75,000.00	75,000.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75,000.00	75,000.00	75,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
<b>26</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>002</b>	<b>FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>001</b>	<b>FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>	<b>1,900,000.00</b>
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	236,000.00	236,000.00	236,000.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	464,000.00	464,000.00	464,000.00
196 21-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	700,000.00	700,000.00	700,000.00
<b>99</b>	<b>PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	<b>413,752.67</b>	<b>413,752.67</b>	<b>413,752.67</b>
<b>000</b>	<b>SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>413,752.67</b>	<b>413,752.67</b>	<b>413,752.67</b>
<b>000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>413,752.67</b>	<b>413,752.67</b>	<b>413,752.67</b>
<b>001</b>	<b>CUOTA ORDINARIA ANAM</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
<b>002</b>	<b>CONVENIO CON EL IGSS</b>	<b>301,752.67</b>	<b>301,752.67</b>	<b>301,752.67</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>301,752.67</b>	<b>301,752.67</b>	<b>301,752.67</b>
769 21-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	301,752.67	301,752.67	301,752.67
<b>003</b>	<b>APORTE A LA EDUCACION</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>
<b>000</b>	<b>SIN OBRA</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>76,000.00</b>
431 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	76,000.00	76,000.00	76,000.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE BARILLAS  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101326

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 18/01/2022  
Hora: 10:10:55  
REPORTE: R00817107.rpt

Usuario: L.LEON

**FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**  
**PROYECTO DE PRESUPUESTO**  
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO	
		<b>Totales:</b>	<u>31,100,000.00</u>	<u>31,100,000.00</u>	<u>31,100,000.00</u>