



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	6,291,045.00	6,291,045.00	6,291,045.00
000	SIN SUBPROGRAMA	6,291,045.00	6,291,045.00	6,291,045.00
000	SIN PROYECTO	6,291,045.00	6,291,045.00	6,291,045.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	650,781.48	650,781.48	650,781.48
000	SIN OBRA	650,781.48	650,781.48	650,781.48
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	265,580.70	265,580.70	265,580.70
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	163,219.30	163,219.30	163,219.30
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	221,981.48	221,981.48	221,981.48
002	ALCALDIA	1,348,055.48	1,348,055.48	1,348,055.48
000	SIN OBRA	1,348,055.48	1,348,055.48	1,348,055.48
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	180,000.00
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	54,901.21	54,901.21	54,901.21
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
027	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
029	21-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	73,988.32	73,988.32	73,988.32
029	31-0151-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	10,011.68	10,011.68	10,011.68
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	25,063.96	25,063.96	25,063.96
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	5,490.11	5,490.11	5,490.11
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	96,000.00	96,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	22,075.10	22,075.10	22,075.10
072	21-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,075.10	22,075.10	22,075.10
073	21-0101-0001 BONO VACACIONAL	700.00	700.00	700.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
121	31-0151-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	500.00	500.00
122	31-0151-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	154,200.00	154,200.00	154,200.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	37,800.00	37,800.00	37,800.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDIT	84,000.00	84,000.00	84,000.00
186	21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120,000.00	120,000.00	120,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
211	31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,250.00	36,250.00	36,250.00
411	31-0151-0001 AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	80,000.00	80,000.00	80,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
416	31-0151-0001 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	120,000.00	120,000.00	120,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	60,000.00	60,000.00	60,000.00
913	31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	948,204.29	948,204.29	948,204.29
000	SIN OBRA	948,204.29	948,204.29	948,204.29
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	365,760.00	365,760.00	365,760.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	42,000.00	42,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	148,922.40	148,922.40	148,922.40



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
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	54,916.62	54,916.62	54,916.62
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	36,576.00	36,576.00	36,576.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	42,890.18	42,890.18	42,890.18
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	42,890.18	42,890.18	42,890.18
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	4,900.00	4,900.00	4,900.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,999.99	6,999.99	6,999.99
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,600.00	2,600.00	2,600.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	20,703.92	20,703.92	20,703.92
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	60,000.00	60,000.00	60,000.00
267	31-0151-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,345.00	33,345.00	33,345.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	15,000.00	15,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	47,000.00	47,000.00	47,000.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,200.00	2,200.00	2,200.00
004		SECRETARIA MUNICIPAL	372,749.33	372,749.33	372,749.33
000		SIN OBRA	372,749.33	372,749.33	372,749.33
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	237,336.00	237,336.00	237,336.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,323.75	25,323.75	25,323.75
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,733.60	23,733.60	23,733.60
071	21-0101-0001	AGUINALDO	19,777.99	19,777.99	19,777.99
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,777.99	19,777.99	19,777.99
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
122	31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500.00	1,500.00	1,500.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
244	31-0151-0002	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	800.00	800.00
291	31-0151-0002	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	439,980.23	439,980.23	439,980.23
000		SIN OBRA	439,980.23	439,980.23	439,980.23
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	264,336.00	264,336.00	264,336.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	24,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,204.65	28,204.65	28,204.65
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,433.60	26,433.60	26,433.60
071	21-0101-0001	AGUINALDO	22,027.99	22,027.99	22,027.99
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,027.99	22,027.99	22,027.99
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	3,500.00	3,500.00	3,500.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	4,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	22,000.00	22,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	31-0151-0002	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	700.00	700.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,600.00	1,600.00	1,600.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	600.00	600.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	900.00	900.00	900.00
293	31-0151-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	850.00	850.00	850.00
006		OTRO PERSONAL ADMINISTRATIVO	298,307.05	298,307.05	298,307.05
000		SIN OBRA	298,307.05	298,307.05	298,307.05
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	192,816.00	192,816.00	192,816.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,573.47	20,573.47	20,573.47
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,281.60	19,281.60	19,281.60
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,067.99	16,067.99	16,067.99
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,067.99	16,067.99	16,067.99
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00
007		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,020,907.19	1,020,907.19	1,020,907.19
000		SIN OBRA	1,020,907.19	1,020,907.19	1,020,907.19
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	651,288.00	651,288.00	651,288.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	51,000.00	51,000.00	51,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	69,492.43	69,492.43	69,492.43
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,128.80	65,128.80	65,128.80
071	21-0101-0001	AGUINALDO	54,273.98	54,273.98	54,273.98
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,273.98	54,273.98	54,273.98
073	21-0101-0001	BONO VACACIONAL	12,600.00	12,600.00	12,600.00
113	31-0151-0001	TELEFONÍA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	900.00	900.00	900.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	700.00	700.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	300.00	300.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	600.00	600.00	600.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	750.00	750.00	750.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	800.00	800.00	800.00
295	31-0151-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	800.00	800.00	800.00
008		DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	215,592.70	215,592.70	215,592.70
000		SIN OBRA	215,592.70	215,592.70	215,592.70
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	81,000.00	81,000.00	81,000.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,642.70	8,642.70	8,642.70
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,100.00	8,100.00	8,100.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,750.00	6,750.00	6,750.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,750.00	6,750.00	6,750.00
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
141	31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	1,100.00	1,100.00
185	31-0151-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,500.00	2,500.00	2,500.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	48,000.00	48,000.00	48,000.00
196	31-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,600.00	1,600.00	1,600.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	600.00	600.00	600.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	500.00	500.00	500.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	950.00	950.00	950.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	700.00	700.00	700.00
009			RECURSOS HUMANOS	145,043.20	145,043.20	145,043.20
000			SIN OBRA	145,043.20	145,043.20	145,043.20
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	10,243.20	10,243.20
071	22-0101-0001		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
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
113	31-0151-0001		TELEFONÍA	6,600.00	6,600.00	6,600.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	1,200.00	1,200.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	900.00	900.00	900.00
185	31-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,300.00	1,300.00	1,300.00
196	31-0151-0001		SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,050.00	1,050.00	1,050.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	700.00	700.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	650.00	650.00	650.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	600.00	600.00	600.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	800.00	800.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA	700.00	700.00	700.00
292	31-0151-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	900.00	900.00	900.00
010			POLICIA MUNICIPAL	116,287.14	116,287.14	116,287.14
000			SIN OBRA	116,287.14	116,287.14	116,287.14
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	74,916.00	74,916.00	74,916.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	7,993.54	7,993.54	7,993.54
055	31-0151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,491.60	7,491.60	7,491.60
071	31-0151-0001		AGUINALDO	6,243.00	6,243.00	6,243.00
072	31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,243.00	6,243.00	6,243.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
011			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	125,290.00	125,290.00	125,290.00
000			SIN OBRA	125,290.00	125,290.00	125,290.00
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	7,200.00	7,200.00	7,200.00
029	21-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	52,200.00	52,200.00	52,200.00
073	31-0151-0001		BONO VACACIONAL	33,040.00	33,040.00	33,040.00
111	31-0151-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	31-0151-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	350.00	350.00	350.00
141	31-0151-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	400.00	400.00	400.00
142	31-0151-0001		FLETES	600.00	600.00	600.00
162	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00	500.00
165	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600.00	600.00	600.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	800.00	800.00	800.00
233	31-0151-0001		PRENDAS DE VESTIR	2,100.00	2,100.00	2,100.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
241	31-0151-0002		PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	2,000.00	2,000.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,600.00	2,600.00	2,600.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
261	31-0151-0001 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
267	31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,100.00	2,100.00	2,100.00
268	31-0151-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
269	31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	900.00	900.00	900.00
272	31-0151-0001 PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00	500.00	500.00
273	31-0151-0001 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	1,200.00	1,200.00	1,200.00
281	31-0151-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	2,100.00	2,100.00	2,100.00
012	JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	290,294.26	290,294.26	290,294.26
000	SIN OBRA	290,294.26	290,294.26	290,294.26
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	168,000.00	168,000.00	168,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	12,000.00	12,000.00
022	22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,542.86	21,542.86	21,542.86
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	16,800.00	16,800.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	16,825.10	16,825.10	16,825.10
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,825.10	16,825.10	16,825.10
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	1,400.00	1,400.00	1,400.00
013	BOMBEROS MUNICIPALES	319,552.65	319,552.65	319,552.65
000	SIN OBRA	319,552.65	319,552.65	319,552.65
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	203,407.20	203,407.20	203,407.20
015	31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.54	21,703.54	21,703.54
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	20,340.72	20,340.72	20,340.72
071	31-0151-0001 AGUINALDO	16,950.60	16,950.60	16,950.60
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,950.59	16,950.59	16,950.59
073	31-0151-0001 BONO VACACIONAL	4,200.00	4,200.00	4,200.00
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	1,902,955.56	1,902,955.56	1,902,955.56
000	SIN SUBPROGRAMA	1,902,955.56	1,902,955.56	1,902,955.56
001	MUJERES EN EL AREA RURAL CON BUENAS PRACTICAS PARA EL HOI	422,183.46	422,183.46	422,183.46
001	CAPACITACION SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO I	422,183.46	422,183.46	422,183.46
000	SIN OBRA	422,183.46	422,183.46	422,183.46
031	22-0101-0001 JORNALES	33,901.20	33,901.20	33,901.20
033	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	238,800.00	238,800.00	238,800.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071	22-0101-0001 AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
141	22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
142	22-0101-0001 FLETES	7,000.00	7,000.00	7,000.00
151	22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,600.00	15,600.00	15,600.00
185	22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	23,000.00	23,000.00	23,000.00
211	22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00
231	22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	16,614.80	16,614.80	16,614.80
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00
262	22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002		FAMILIAS DE AGRICULTURA FAMILIAR CON NIÑOS MENORES DE DO	1,480,772.10	1,480,772.10	1,480,772.10
001		NUTRICION SERVICIOS, OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIM	1,480,772.10	1,480,772.10	1,480,772.10
000		SIN OBRA	1,480,772.10	1,480,772.10	1,480,772.10
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	63,000.00	63,000.00	63,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	320,800.00	320,800.00	320,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,722.10	6,722.10	6,722.10
071	22-0101-0001	AGUINALDO	5,250.00	5,250.00	5,250.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,250.00	5,250.00	5,250.00
142	22-0101-0001	FLETES	16,000.00	16,000.00	16,000.00
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420,000.00	420,000.00	420,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00	2,000.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	19,000.00	19,000.00	19,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00
212	22-0101-0001	GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y ALIMENTOS DESTINAD	22,000.00	22,000.00	22,000.00
215	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	21,000.00	21,000.00	21,000.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	18,000.00	18,000.00	18,000.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	900.00	900.00	900.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	850.00	850.00	850.00
371	22-0101-0001	ANIMALES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
12		ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	5,179,405.81	5,179,405.81	5,179,405.81
001		INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	3,827,373.15	3,827,373.15	3,827,373.15
001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	3,827,373.15	3,827,373.15	3,827,373.15
000		SIN ACTIVIDAD	26,000.00	26,000.00	26,000.00
001		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN IGNACION	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	8,000.00	8,000.00	8,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
004		CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION	8,000.00	8,000.00	8,000.00
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTOS E	1,227,192.55	1,227,192.55	1,227,192.55
000		SIN OBRA	1,227,192.55	1,227,192.55	1,227,192.55
031	22-0101-0001	JORNALES	440,715.60	440,715.60	440,715.60
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	47,024.35	47,024.35	47,024.35
071	22-0101-0001	AGUINALDO	36,726.30	36,726.30	36,726.30
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	36,726.30	36,726.30	36,726.30
142	21-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	90,000.00	90,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	30,000.00	30,000.00	30,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	20,000.00	20,000.00	20,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
182	21-0101-0001	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	397,500.00	397,500.00	397,500.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	35,000.00	35,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,500.00	11,500.00	11,500.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
002		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y MANTENIMIENTOS	1,922,168.66	1,922,168.66	1,922,168.66
000		SIN OBRA	1,922,168.66	1,922,168.66	1,922,168.66
031	22-0101-0001	JORNALES	33,901.20	33,901.20	33,901.20
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
142	21-0101-0001	FLETES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U:	12,000.00	12,000.00	12,000.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	183,000.00	183,000.00	183,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2,000.00	2,000.00	2,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,000.00	4,000.00	4,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	22,000.00	22,000.00	22,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	280,000.00	280,000.00	280,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003		CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , MANTENIMIENTOS I	652,011.94	652,011.94	652,011.94
000		SIN OBRA	652,011.94	652,011.94	652,011.94
031	22-0101-0001	JORNALES	203,407.20	203,407.20	203,407.20
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,703.54	21,703.54	21,703.54
071	22-0101-0001	AGUINALDO	16,950.60	16,950.60	16,950.60
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,950.60	16,950.60	16,950.60
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	70,000.00	70,000.00	70,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216,000.00	216,000.00	216,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	16,000.00	16,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,000.00	9,000.00	9,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	38,000.00	38,000.00	38,000.00
002		INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	1,352,032.66	1,352,032.66	1,352,032.66
001		FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES	53,000.00	53,000.00	53,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	18,000.00	18,000.00	18,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	10,000.00	10,000.00	10,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , MANTENIMIENTO	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000	SIN OBRA	35,000.00	35,000.00	35,000.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	25,000.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION	1,156,864.00	1,156,864.00	1,156,864.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE EXTRACCION DESECHOS Y RESIDUOS	1,156,864.00	1,156,864.00	1,156,864.00
000	SIN OBRA	1,156,864.00	1,156,864.00	1,156,864.00
035 21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	892,680.00	892,680.00	892,680.00
115 21-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLID	152,184.00	152,184.00	152,184.00
142 21-0101-0001	FLETES	9,000.00	9,000.00	9,000.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000.00	70,000.00	70,000.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	12,000.00	12,000.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00	7,000.00
003	FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	142,168.66	142,168.66	142,168.66
001	CONSERVACION EDIFICIO (S) MUNICIPALES, RASTRO, MERCADO Y	142,168.66	142,168.66	142,168.66
000	SIN OBRA	142,168.66	142,168.66	142,168.66
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO	16,000.00	16,000.00	16,000.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	15,000.00	15,000.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
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	1,000.00	1,000.00	1,000.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,000.00	4,000.00	4,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	1,000.00	1,000.00	1,000.00
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001	INFRAESTRUCTURA DE SALUD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DOS CRUCES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
002		CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA PITAI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA LAS F	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
14		GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,605,141.20	1,605,141.20	1,605,141.20
001		COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,004,641.20	1,004,641.20	1,004,641.20
001		ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,004,641.20	1,004,641.20	1,004,641.20
000		SIN ACTIVIDAD	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIXTA CASERIO SAN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA CEIBITA SAN PEDRO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003		AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CASER	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL E INFRAESTRUCTURA, ACTIV	989,641.20	989,641.20	989,641.20
000		SIN OBRA	989,641.20	989,641.20	989,641.20
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	36,000.00	36,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	750,000.00	750,000.00	750,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	190,800.00	190,800.00	190,800.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,841.20	3,841.20	3,841.20
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002		COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA	155,000.00	155,000.00	155,000.00
001		ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA	155,000.00	155,000.00	155,000.00
000		SIN ACTIVIDAD	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CIENAGA EL CACA	5,000.00	5,000.00	5,000.00
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL, ACTIVIDADES EDUCATIVAS	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000		SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	150,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003		COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOI	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001		APOYO A LA EDUCACION , PERSONAL, INFRAESTRUCTURA, ACTIV	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000		SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	300,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	300,000.00	300,000.00	300,000.00
005		REDUCCION DEL ANALFABETISMO	145,500.00	145,500.00	145,500.00
001		PERSONAS DE 15 AÑOS EN ADELANTE ATENDIDAS EN IDIOMA ESPAÑOL	145,500.00	145,500.00	145,500.00
001		APOYO A LA EDUCACION ALFABETIZACION PARA PERSONAS EN ID	145,500.00	145,500.00	145,500.00
000		SIN OBRA	145,500.00	145,500.00	145,500.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	125,000.00	125,000.00	125,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,500.00	20,500.00	20,500.00
16		REDUCCIÓN DEL DÉFICIT HABITACIONAL	928,511.26	928,511.26	928,511.26
000		SIN SUBPROGRAMA	928,511.26	928,511.26	928,511.26
001		FAMILIAS BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE HABITABILIDAD EN VI	928,511.26	928,511.26	928,511.26
001		CONSERVACION SERVICIOS COMUNITARIOS Y ACTIVIDADES PARA	928,511.26	928,511.26	928,511.26
000		SIN OBRA	928,511.26	928,511.26	928,511.26
031	22-0101-0001	JORNALES	33,901.20	33,901.20	33,901.20
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	171,542.60	171,542.60	171,542.60



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	37,800.00	37,800.00	37,800.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
142 22-0101-0001	FLETES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	88,000.00	88,000.00	88,000.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	160,000.00	160,000.00	160,000.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	50,000.00	50,000.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	370,000.00	370,000.00	370,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,152,737.32	1,152,737.32	1,152,737.32
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,152,737.32	1,152,737.32	1,152,737.32
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	600,000.00	600,000.00	600,000.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO , MANTENIMIENTC	600,000.00	600,000.00	600,000.00
000	SIN OBRA	600,000.00	600,000.00	600,000.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002	JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DI	552,737.32	552,737.32	552,737.32
001	DIAGNOSTICO SERVICIOS POLITICA PUBLICA MUNICIPAL NINEZ Y	325,368.66	325,368.66	325,368.66
000	SIN OBRA	325,368.66	325,368.66	325,368.66
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	36,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	222,000.00	222,000.00	222,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	2,600.00	2,600.00
142 22-0101-0001	FLETES	6,800.00	6,800.00	6,800.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	2,000.00	2,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,200.00	6,200.00	6,200.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,600.00	3,600.00	3,600.00
002	DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA PARA LA JUVENTUD 2022 SAN PI	227,368.66	227,368.66	227,368.66
000	SIN OBRA	227,368.66	227,368.66	227,368.66
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036 22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	160,800.00	160,800.00	160,800.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071 22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,900.00	3,900.00	3,900.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	3,500.00	3,500.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	239,093.26	239,093.26	239,093.26
001	COBERTURA FORESTAL	239,093.26	239,093.26	239,093.26
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	239,093.26	239,093.26	239,093.26
001	FORESTACION SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL AGROFORESTAL Y	239,093.26	239,093.26	239,093.26
000	SIN OBRA	239,093.26	239,093.26	239,093.26
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	138,000.00	138,000.00	138,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,341.86	18,341.86	18,341.86
071	22-0101-0001	AGUINALDO	14,325.10	14,325.10	14,325.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,325.10	14,325.10	14,325.10
142	22-0101-0001	FLETES	4,200.00	4,200.00	4,200.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	1,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	1,500.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	2,000.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,100.00	2,100.00	2,100.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,800.00	2,800.00	2,800.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	2,000.00	2,000.00
19		MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,310,033.26	5,310,033.26	5,310,033.26
001		DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	2,495,808.95	2,495,808.95	2,495,808.95
001		AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL	2,495,808.95	2,495,808.95	2,495,808.95
001		CONSERVACION CALLE (S) Y MANTENIMIENTOS EN AVENIDAS DEL	1,282,802.40	1,282,802.40	1,282,802.40
000		SIN OBRA	1,282,802.40	1,282,802.40	1,282,802.40
035	21-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	67,802.40	67,802.40	67,802.40
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	175,000.00	175,000.00	175,000.00
155	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	125,000.00	125,000.00	125,000.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	450,000.00	450,000.00	450,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	225,000.00	225,000.00	225,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	90,000.00	90,000.00	90,000.00
002		DIAGNOSTICO SENALIZADORES VIALES PARA ORDENANZAS MUNI	1,213,006.55	1,213,006.55	1,213,006.55
000		SIN OBRA	1,213,006.55	1,213,006.55	1,213,006.55
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	263,407.20	263,407.20	263,407.20
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	597,308.40	597,308.40	597,308.40
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	51,000.00	51,000.00	51,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	91,838.35	91,838.35	91,838.35
071	22-0101-0001	AGUINALDO	71,726.30	71,726.30	71,726.30
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	71,726.30	71,726.30	71,726.30
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	2,814,224.31	2,814,224.31	2,814,224.31
001		CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES	2,814,224.31	2,814,224.31	2,814,224.31
001		CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL , MEJORAMII	1,901,128.26	1,901,128.26	1,901,128.26
000		SIN OBRA	1,901,128.26	1,901,128.26	1,901,128.26
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	155,703.60	155,703.60	155,703.60
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	251,750.00	251,750.00	251,750.00
031	21-0101-0001	JORNALES	315,000.00	315,000.00	315,000.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,224.06	50,224.06	50,224.06
071	21-0101-0001	AGUINALDO	39,225.30	39,225.30	39,225.30
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,225.30	39,225.30	39,225.30
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	226,000.00	226,000.00	226,000.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	8,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	240,000.00	240,000.00	240,000.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,000.00	12,000.00	12,000.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000.00	50,000.00	50,000.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	5,000.00	5,000.00
272	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	18,000.00	18,000.00	18,000.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	800.00	800.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	11,000.00	11,000.00	11,000.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	8,200.00	8,200.00	8,200.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
324	21-0101-0001	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,000.00	4,000.00	4,000.00
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	240,000.00	240,000.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	26,000.00	26,000.00	26,000.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002		CONSERVACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPACIOS PU	913,096.05	913,096.05	913,096.05
000		SIN OBRA	913,096.05	913,096.05	913,096.05
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	356,706.00	356,706.00	356,706.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	21,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	103,802.40	103,802.40	103,802.40
033	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	294,600.00	294,600.00	294,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	49,136.25	49,136.25	49,136.25
071	22-0101-0001	AGUINALDO	38,375.70	38,375.70	38,375.70
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	38,375.70	38,375.70	38,375.70
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800.00	800.00	800.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	700.00	700.00	700.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	600.00	600.00	600.00
21		APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	573,000.00	573,000.00	573,000.00
005		FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA	573,000.00	573,000.00	573,000.00
001		POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA	573,000.00	573,000.00	573,000.00
001		APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAP	573,000.00	573,000.00	573,000.00
000		SIN OBRA	573,000.00	573,000.00	573,000.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	108,000.00	108,000.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	72,000.00
031	22-0101-0001	JORNALES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	246,000.00	246,000.00	246,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00	12,000.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	11,200.00	11,200.00	11,200.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA			NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28,800.00	28,800.00	28,800.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUI	20,000.00	20,000.00	20,000.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
22			APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL	245,600.00	245,600.00	245,600.00
001			INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO	245,600.00	245,600.00	245,600.00
001			PERSONAS ORIENTADAS E INSERTADAS EN EL MERCADO LABORAL	245,600.00	245,600.00	245,600.00
001			CAPACITACION SERVICIOS PARA OFICINAS MUNICIPALES DE DESA	245,600.00	245,600.00	245,600.00
000			SIN OBRA	245,600.00	245,600.00	245,600.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	243,600.00	243,600.00	243,600.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23			DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	4,410,461.00	4,410,461.00	4,410,461.00
000			SIN SUBPROGRAMA	4,410,461.00	4,410,461.00	4,410,461.00
001			CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	4,410,461.00	4,410,461.00	4,410,461.00
000			SIN ACTIVIDAD	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTANITA DE LA VIRI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
002			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BUENA VISTA SAN PEDR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003			CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA AGUA ZARCA SAN P	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
004			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA GUISILTEPEQUE SAN PE	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
005			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA AGUAMECATE SAN PED	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
006			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL ZUNZO SAN PEDRO I	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
007			MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LA CEIBA SAN PEDRO PI	5,000.00	5,000.00	5,000.00
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001			CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN PEDRO PINULA, JALAPA	4,375,461.00	4,375,461.00	4,375,461.00
000			SIN OBRA	4,375,461.00	4,375,461.00	4,375,461.00
035	21-0101-0001		RETRIBUCIONES A DESTAJO	326,400.00	326,400.00	326,400.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	546,250.00	546,250.00	546,250.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓ	909,442.16	909,442.16	909,442.16
155	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	600,000.00
155	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	348,591.33	348,591.33	348,591.33
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	140,805.00	140,805.00	140,805.00
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	484,972.52	484,972.52	484,972.52
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	500,000.00	500,000.00	500,000.00
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	267,500.00	267,500.00	267,500.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILID	50,000.00	50,000.00	50,000.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	4,000.00	4,000.00	4,000.00
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANU	3,000.00	3,000.00	3,000.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	102,699.99	102,699.99	102,699.99
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,200.00	3,200.00	3,200.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,500.00	4,500.00	4,500.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	30,000.00	30,000.00	30,000.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	7,000.00	7,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	3,000.00	3,000.00	3,000.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	800.00	800.00	800.00
26		PARTICIPACIÓN EN DISCIPLINAS DE ARTE	213,168.66	213,168.66	213,168.66
002		FORMACIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LAS ARTES	213,168.66	213,168.66	213,168.66
001		PERSONAS BENEFICIADAS CON DIFUSIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y I	213,168.66	213,168.66	213,168.66
001		DIAGNOSTICO A LA CULTURA Y RECREACION PARA OFICINA MUNI	213,168.66	213,168.66	213,168.66
000		SIN OBRA	213,168.66	213,168.66	213,168.66
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	33,901.20	33,901.20	33,901.20
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	135,600.00	135,600.00	135,600.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,617.26	3,617.26	3,617.26
071	22-0101-0001	AGUINALDO	2,825.10	2,825.10	2,825.10
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,825.10	2,825.10	2,825.10
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	12,000.00	12,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	500.00	500.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,900.00	1,900.00	1,900.00
30		RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CUL	600,047.67	600,047.67	600,047.67
000		SIN SUBPROGRAMA	600,047.67	600,047.67	600,047.67
001		VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZC	600,047.67	600,047.67	600,047.67
001		CONSERVACION PARQUE Y BALNEARIOS DEL MUNICIPIO 2022 SAN	600,047.67	600,047.67	600,047.67
000		SIN OBRA	600,047.67	600,047.67	600,047.67
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	152,703.60	152,703.60	152,703.60
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
035	22-0101-0001	RETRIBUCIONES A DESTAJO	258,000.00	258,000.00	258,000.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	13,200.00	13,200.00	13,200.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,293.47	16,293.47	16,293.47
071	22-0101-0001	AGUINALDO	12,725.30	12,725.30	12,725.30
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,725.30	12,725.30	12,725.30
073	22-0101-0001	BONO VACACIONAL	2,100.00	2,100.00	2,100.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,000.66	4,000.66	4,000.66
156	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE U	6,000.00	6,000.00	6,000.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANL	400.00	400.00	400.00
219	21-0101-0001	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPEC	3,600.00	3,600.00	3,600.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,200.00	3,200.00	3,200.00
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,400.00	1,400.00	1,400.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,800.00	4,800.00	4,800.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	46,999.34	46,999.34	46,999.34
263	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,200.00	7,200.00	7,200.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	6,000.00	6,000.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,100.00	2,100.00	2,100.00
271	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARCILLA	2,000.00	2,000.00	2,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2022

ESTRUCTURA		NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,100.00	3,100.00	3,100.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	2,500.00	2,500.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
282	21-0101-0001	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	900.00	900.00	900.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,600.00	1,600.00	1,600.00
284	21-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	1,400.00	1,400.00	1,400.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	600.00	600.00
289	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	800.00	800.00	800.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO EST	3,100.00	3,100.00	3,100.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	600.00	600.00
31		FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	244,400.00	244,400.00	244,400.00
000		SIN SUBPROGRAMA	244,400.00	244,400.00	244,400.00
001		FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CAF	244,400.00	244,400.00	244,400.00
001		DIAGNOSTICO SERVICIOS OFICINA MUNICIPAL PARA EL DEPORTE	244,400.00	244,400.00	244,400.00
000		SIN OBRA	244,400.00	244,400.00	244,400.00
036	22-0101-0001	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	171,000.00	171,000.00	171,000.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	2,000.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00	7,000.00
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	800.00	800.00	800.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00	12,000.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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.	1,500.00	1,500.00	1,500.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	900.00	900.00	900.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	1,200.00	1,200.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	13,000.00	13,000.00	13,000.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	1,000.00
99		PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000		SIN SUBPROGRAMA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000		SIN PROYECTO	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000		SIN OBRA	96,000.00	96,000.00	96,000.00
431	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	60,000.00	60,000.00	60,000.00
483	22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Totales:			29,006,600.00	29,006,600.00	29,006,600.00