



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
01	ACTIVIDADES CENTRALES	8,044,900.00	8,044,900.00	8,044,900.00
000	SIN SUBPROGRAMA	8,044,900.00	8,044,900.00	8,044,900.00
000	SIN PROYECTO	8,044,900.00	8,044,900.00	8,044,900.00
001	CONCEJO MUNICIPAL	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00
000	SIN OBRA	1,658,000.00	1,658,000.00	1,658,000.00
062	31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	899,635.10	899,635.10	899,635.10
062	22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	465,419.60	465,419.60	465,419.60
062	21-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	291,145.30	291,145.30	291,145.30
062	31-0151-0002 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	1,800.00	1,800.00	1,800.00
002	ALCALDIA MUNICIPAL	1,669,249.00	1,669,249.00	1,669,249.00
000	SIN OBRA	1,669,249.00	1,669,249.00	1,669,249.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	123,000.00	123,000.00	123,000.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00	200,000.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
035	21-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	15,000.00	15,000.00	15,000.00
035	22-0101-0001 RETRIBUCIONES A DESTAJO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	13,124.50	13,124.50
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	13,124.50	13,124.50	13,124.50
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,300.00	3,300.00	3,300.00
063	21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
063	31-0151-0001 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	72,000.00	72,000.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	20,500.00	20,500.00	20,500.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,500.00	20,500.00	20,500.00
113	31-0151-0001 TELEFONÍA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00	20,000.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	27,000.00	27,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
151	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	100,000.00	100,000.00
154	31-0151-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	100,000.00	100,000.00
165	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
165	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	10,000.00
183	31-0151-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	200,000.00	200,000.00	200,000.00
183	21-0101-0001 SERVICIOS JURÍDICOS	28,000.00	28,000.00	28,000.00
187	31-0151-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	175,000.00	175,000.00
191	31-0151-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
191	21-0101-0001 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	40,000.00	40,000.00	40,000.00
196	31-0151-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	150,000.00	150,000.00
233	31-0151-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
233	21-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00	25,000.00
253	21-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	15,000.00	15,000.00
262	29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00	45,000.00	45,000.00
298	31-0151-0001 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	32,000.00	32,000.00	32,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
422	31-0151-0001 JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	5,400.00	5,400.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
003	SECRETARÍA MUNICIPAL	729,938.00	729,938.00	729,938.00
000	SIN OBRA	729,938.00	729,938.00	729,938.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	141,600.00	141,600.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	141,600.00	141,600.00	141,600.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	15,109.00	15,109.00
051	22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	15,109.00	15,109.00	15,109.00
055	22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	14,160.00	14,160.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	14,160.00	14,160.00	14,160.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	23,600.00	23,600.00	23,600.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,600.00	23,600.00	23,600.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
189	21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,000.00	42,000.00	42,000.00
195	22-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
231	21-0101-0001 HILADOS Y TELAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,000.00	3,000.00	3,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	150,000.00	150,000.00	150,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004	DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNIC	1,408,980.00	1,408,980.00	1,408,980.00
000	SIN OBRA	1,408,980.00	1,408,980.00	1,408,980.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	613,800.00	613,800.00	613,800.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	15,000.00	15,000.00
051	21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	32,750.00	32,750.00
051	31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	32,750.00	32,750.00	32,750.00
055	31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	30,690.00	30,690.00
055	21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	30,690.00	30,690.00	30,690.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	25,575.00	25,575.00	25,575.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	25,575.00	25,575.00	25,575.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,150.00	51,150.00	51,150.00
113	21-0101-0001 TELEFONÍA	30,000.00	30,000.00	30,000.00
122	21-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
185	31-0151-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	20,000.00
189	31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00
192	31-0151-0001 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES	8,000.00	8,000.00	8,000.00
194	31-0151-0001 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
195	31-0151-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	40,000.00	40,000.00
243	21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	8,000.00	8,000.00
244	21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00	5,000.00	5,000.00
245	21-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00
247	31-0151-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30,000.00	30,000.00	30,000.00
247	21-0101-0001 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	25,000.00	25,000.00	25,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	1,000.00	1,000.00
267	21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
294	31-0151-0001 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	192,000.00	192,000.00	192,000.00
000	SIN OBRA	192,000.00	192,000.00	192,000.00
184	31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
184	21-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDI	96,000.00	96,000.00	96,000.00
006	DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION	644,140.00	644,140.00	644,140.00
000	SIN OBRA	644,140.00	644,140.00	644,140.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	272,400.00	272,400.00	272,400.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,500.00	7,500.00	7,500.00
051	31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	14,550.00	14,550.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	14,550.00	14,550.00	14,550.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	13,620.00	13,620.00
055	21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,620.00	13,620.00	13,620.00
071	21-0101-0001 AGUINALDO	11,350.00	11,350.00	11,350.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	11,350.00	11,350.00	11,350.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,700.00	22,700.00	22,700.00
121	21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	10,000.00	10,000.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00	10,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
188	22-0101-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	42,000.00	42,000.00	42,000.00
188	31-0151-0001 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE C	42,000.00	42,000.00	42,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00	20,000.00
241	31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	25,000.00	25,000.00	25,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	22,000.00	22,000.00	22,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	52,000.00	52,000.00	52,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER	248,575.00	248,575.00	248,575.00
000	SIN OBRA	248,575.00	248,575.00	248,575.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	62,100.00	62,100.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	62,100.00	62,100.00	62,100.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	4,500.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	6,627.50	6,627.50
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	6,627.50	6,627.50	6,627.50



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	6,210.00	6,210.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,210.00	6,210.00	6,210.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	10,350.00	10,350.00	10,350.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,350.00	10,350.00	10,350.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
413 31-0151-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
008	OFICINA DE GERENCIA MUNICIPAL	204,058.00	204,058.00	204,058.00
000	SIN OBRA	204,058.00	204,058.00	204,058.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	58,500.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	58,500.00	58,500.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	2,209.00	2,209.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,209.00	2,209.00	2,209.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	2,070.00	2,070.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,070.00	2,070.00	2,070.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	9,750.00	9,750.00	9,750.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,750.00	9,750.00	9,750.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00
009	OFICINA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	146,645.00	146,645.00	146,645.00
000	SIN OBRA	146,645.00	146,645.00	146,645.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	33,000.00	33,000.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,045.00	7,045.00	7,045.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	6,600.00	6,600.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	5,500.00	5,500.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00	5,500.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
010	OFICINA DE JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES	308,198.00	308,198.00	308,198.00
000	SIN OBRA	308,198.00	308,198.00	308,198.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
022	31-0151-0001 PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	66,000.00	66,000.00
022	21-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	66,000.00	66,000.00	66,000.00
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	18,118.00	18,118.00	18,118.00
055	31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,980.00	16,980.00	16,980.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	14,150.00	14,150.00	14,150.00
072	31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,150.00	14,150.00	14,150.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00	9,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00
415	31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	8,000.00	8,000.00
011	OFICINA MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	129,338.00	129,338.00	129,338.00
000	SIN OBRA	129,338.00	129,338.00	129,338.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	26,700.00	26,700.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	26,700.00	26,700.00	26,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	5,698.00	5,698.00	5,698.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,340.00	5,340.00	5,340.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	4,450.00	4,450.00	4,450.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,450.00	4,450.00	4,450.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	9,000.00	9,000.00	9,000.00
012	OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	98,915.00	98,915.00	98,915.00
000	SIN OBRA	98,915.00	98,915.00	98,915.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	18,900.00	18,900.00	18,900.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,035.00	4,035.00	4,035.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,780.00	3,780.00	3,780.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,150.00	3,150.00	3,150.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,150.00	3,150.00	3,150.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413	21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00
415	21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,500.00	4,500.00	4,500.00
013	OFICINA DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	94,858.00	94,858.00	94,858.00
000	SIN OBRA	94,858.00	94,858.00	94,858.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
073	22-0101-0001 BONO VACACIONAL	3,450.00	3,450.00	3,450.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
014	OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	94,858.00	94,858.00	94,858.00
000	SIN OBRA	94,858.00	94,858.00	94,858.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051	21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
133	31-0151-0001 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168	21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211	21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00	8,000.00
241	22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267	22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291	31-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
015	OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONA	112,858.00	112,858.00	112,858.00
000	SIN OBRA	112,858.00	112,858.00	112,858.00
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011	21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015	21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	5,000.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
016	OFICINA MUNICIPAL DE COMUNICACION SOCIAL	110,807.90	110,807.90	110,807.90
000	SIN OBRA	110,807.90	110,807.90	110,807.90
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	3,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00	14,000.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00	5,000.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.90	2,949.90	2,949.90
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	6,000.00
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
017	OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL DEL RIES	193,482.10	193,482.10	193,482.10
000	SIN OBRA	193,482.10	193,482.10	193,482.10
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	20,700.00	20,700.00	20,700.00
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	115,623.70	115,623.70	115,623.70
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,418.00	4,418.00	4,418.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,140.00	4,140.00	4,140.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,450.00	3,450.00	3,450.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,450.00	3,450.00	3,450.00
133 31-0151-0001	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00	5,000.00
162 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	3,000.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,150.40	2,150.40	2,150.40
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.90	1,600.90	1,600.90
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,949.90	2,949.90	2,949.90
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	5,999.20	5,999.20	5,999.20
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	2,505,528.00	2,505,528.00	2,505,528.00
001	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR	2,505,528.00	2,505,528.00	2,505,528.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO	2,505,528.00	2,505,528.00	2,505,528.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,044,500.00	2,044,500.00	2,044,500.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUASIT	700,000.00	700,000.00	700,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	700,000.00	700,000.00	700,000.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO PAOJ, SAC	800,000.00	800,000.00	800,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	800,000.00	800,000.00	800,000.00
003	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO XETEMAI	544,500.00	544,500.00	544,500.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	544,500.00	544,500.00	544,500.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO I	461,028.00	461,028.00	461,028.00
000	SIN OBRA	461,028.00	461,028.00	461,028.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	320,400.00	320,400.00	320,400.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	34,188.00	34,188.00	34,188.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	32,040.00	32,040.00	32,040.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	26,700.00	26,700.00	26,700.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	26,700.00	26,700.00	26,700.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00
001	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA E	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
001	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL CASERIO CHIORNO	450,000.00	450,000.00	450,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	450,000.00	450,000.00	450,000.00
002	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PASANEP ALTO, SAC	250,000.00	250,000.00	250,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003	MEJORAMIENTO CALLE HACIA ESCUELA ALDEA SALINAS MAGD	350,000.00	350,000.00	350,000.00
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	APOYO A LA EDUCACION MUNICIPIO DE SACAPULAS, QUICHE	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004	COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001	ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEM	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001	APOYO INSTITUTO DIVERSIFICADO (IMSAC) DEL MUNICIPIO SACA	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000	SIN OBRA	170,000.00	170,000.00	170,000.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	170,000.00	170,000.00	170,000.00
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,471,965.00	1,471,965.00	1,471,965.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	1,471,965.00	1,471,965.00	1,471,965.00
001	SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN ÁREAS DE MAYOR INCID	1,471,965.00	1,471,965.00	1,471,965.00
001	APOYO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE CONTRATACION DE POLIC	1,471,965.00	1,471,965.00	1,471,965.00
000	SIN OBRA	1,471,965.00	1,471,965.00	1,471,965.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00	75,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	113,445.00	113,445.00	113,445.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	106,320.00	106,320.00	106,320.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	88,600.00	88,600.00	88,600.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	88,600.00	88,600.00	88,600.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	3,012,576.00	3,012,576.00	3,012,576.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
001	COBERTURA FORESTAL	419,826.00	419,826.00	419,826.00
001	AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	419,826.00	419,826.00	419,826.00
001	CONSERVACION REFORESTACION Y CUIDADO DE ESPECIES NATIV/	419,826.00	419,826.00	419,826.00
000	SIN OBRA	419,826.00	419,826.00	419,826.00
011	22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	290,400.00	290,400.00	290,400.00
015	22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	21,000.00	21,000.00
051	22-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS	30,986.00	30,986.00	30,986.00
055	22-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,040.00	29,040.00	29,040.00
071	22-0101-0001 AGUINALDO	24,200.00	24,200.00	24,200.00
072	22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,200.00	24,200.00	24,200.00
004	INCREMENTO DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,592,750.00	2,592,750.00	2,592,750.00
001	PROMOCION DE PROYECTOS DE GENERACION DE ENERGIAS RENOV	2,592,750.00	2,592,750.00	2,592,750.00
000	SIN ACTIVIDAD	2,592,750.00	2,592,750.00	2,592,750.00
001	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION	900,000.00	900,000.00	900,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
002	CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION	1,692,750.00	1,692,750.00	1,692,750.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	1,692,750.00	1,692,750.00	1,692,750.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	2,189,000.00	2,189,000.00	2,189,000.00
001	DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,839,000.00	1,839,000.00	1,839,000.00
001	AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS	1,839,000.00	1,839,000.00	1,839,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	1,839,000.00	1,839,000.00	1,839,000.00
001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO TIERRA	527,000.00	527,000.00	527,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	527,000.00	527,000.00	527,000.00
002	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CASERIO SEGUN	527,000.00	527,000.00	527,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	527,000.00	527,000.00	527,000.00
003	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO PRIMER CENTRO TIERI	385,000.00	385,000.00	385,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	385,000.00	385,000.00	385,000.00
004	AMPLIACION SALON COMUNAL CASERIO CIPRESALES, SACAPUL	400,000.00	400,000.00	400,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	400,000.00	400,000.00	400,000.00
002	MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	GESTION MUNICIPAL	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000	SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	MEJORAMIENTO SALON (ADOQUINADO) ALDEA MAGDALENA LA	350,000.00	350,000.00	350,000.00
332	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001	APOYO INSTITUCIONAL PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIP	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	ATENCION INTEGRAL EN HOGARES COMUNITARIOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001	APOYO VIVIENDA MINIMA DOTACION DE LAMINAS PARA LAS COM	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000	SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	100,000.00
284	21-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	13,710,931.00	13,710,931.00	13,710,931.00
000	SIN SUBPROGRAMA	13,710,931.00	13,710,931.00	13,710,931.00
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS	13,710,931.00	13,710,931.00	13,710,931.00
000	SIN ACTIVIDAD	3,349,600.00	3,349,600.00	3,349,600.00
001	AMPLIACION CARRETERAS DE TERRACERIA CASERIO TERCER C	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331	21-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
002	MEJORAMIENTO CALLE CASERIO CHUCANAC, SACAPULAS, QUIC	900,000.00	900,000.00	900,000.00



FORMULACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Ejercicio: 2023

ESTRUCTURA	NOMBRE ESTRUCTURA	ANTEPROYECTO	PROYECTO	ASIGNADO
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	900,000.00	900,000.00	900,000.00
003	CONSTRUCCION CARRETERA CASERIO LOMA LINDA SACAPULAS	600,000.00	600,000.00	600,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	600,000.00	600,000.00
004	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR 1 Y 3, ALDEA RIO BLANCO, SACAPULAS	350,000.00	350,000.00	350,000.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	350,000.00	350,000.00
005	MEJORAMIENTO CARRETERA ALDEA RIO PAJARITO SACAPULAS	899,600.00	899,600.00	899,600.00
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	899,600.00	899,600.00	899,600.00
001	APOYO CALLE SECTOR QUEBRADA, RIO BLANCO, SACAPULAS, QUI	0.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
002	APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (FABRICA DE ADOQUIN) SAC	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000	SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	970,000.00	970,000.00	970,000.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	6,000.00	6,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	6,000.00	6,000.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	6,000.00	6,000.00
003	CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA PARA EL MUNICIPI	9,361,331.00	9,361,331.00	9,361,331.00
000	SIN OBRA	9,361,331.00	9,361,331.00	9,361,331.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	279,600.00	279,600.00	279,600.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	18,000.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,835.00	29,835.00	29,835.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,960.00	27,960.00	27,960.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	27,960.00	27,960.00	27,960.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	27,960.00	27,960.00	27,960.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	398,150.00	398,150.00	398,150.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	6,351,866.00	6,351,866.00	6,351,866.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	500,000.00	500,000.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	206,000.00	206,000.00	206,000.00
000	SIN SUBPROGRAMA	206,000.00	206,000.00	206,000.00
000	SIN PROYECTO	206,000.00	206,000.00	206,000.00
001	SUBVENSION A INSTITUTOS DE EDUCACION POR COOPERATIVA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000	SIN OBRA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
431 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002	TRANSFERENCIAS (CUOTA) ANAM	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000	SIN OBRA	36,000.00	36,000.00	36,000.00
483 22-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD -MANCOSEQ-	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000	SIN OBRA	120,000.00	120,000.00	120,000.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Totales:		32,560,900.00	32,560,900.00	32,560,900.00